Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0101	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
		Dependencia General	U00	Turismo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	Fomento Turístico	030701010101	Promoción e información turística	2,804,857.00
149	Fomento Turístico	030701010201	Gestión y desarrollo de productos turísticos	40,000.00
149	Fomento Turístico	030701010102	Difusión y apoyo para la comercialización turística	152,759.00

Presupuesto total: [illegible]

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BRETUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
		Dependencia General: L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominacion Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	247,062,835.00

Presupuesto total: 247,062,835.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE DAIMPPEE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Dependencia General	L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
117	Presupuesto	040201010103	Convenios de coordinación	309,413.00
117	Presupuesto	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	472,590,195.00

Presupuesto total: 472,976,750.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Publica
Dependencia General	L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040101010202	Amortización de la deuda (capital)	91,726,692.00
115	Egresos	040101010203	Costo financiero de la deuda (intereses)	15,790,571.00

Presupuesto total: 107,517,263.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIERNA

TESORERO MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIERNA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Dependencia General	U00	Turismo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
133	Fomento Artesanal	030903010202	Promoción y fomento artesanal	115,000.00
133	Fomento Artesanal	030903010102	Organización, capacitación y asesoría financiera	2,093,434.00

Presupuesto total: 2,208,434.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

V. B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	Vialidad y Transporte	030501030402	Construcción y modernización de vialidades primarias	20,000.00

Presupuesto total: 20,000.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIOS SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	030501030206	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	1,528,690.00

Presupuesto total: 1,528,690.00

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLORIO
TITULAR DE LA U

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	Fomento Industrial	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad	17,739,670.00
137	Simplificación Administrativa	030402010104	Fortalecimiento al Comercio	3,201,105.00

Presupuesto total: 20,940,775.00

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

V° B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LOA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Dependencia General: J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	030402010104	Fortalecimiento al Comercio	34,368,289.00

Presupuesto total: 34,368,289.00

REVISO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 03020103	Fomento Pecuario
		Dependencia General: N01	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	030201030105	Desarrollo de capacidades pecuarias	175,200.00

Presupuesto total: 175,200.00

REVISÓ

LAILA CARMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 03020102	Fomento A Productores Rurales
		Dependencia General: N01	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	030201020201	Fomento a proyectos de producción rural	2,508,194.00

Presupuesto total: 2,508,194.00

REVISÓ

LAILA CHERCHE SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
Dependencia General	N01	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	030201010201	Apoyos especiales a productores agricolas	8,573,762.00

Presupuesto total: 8,573,762.00

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA OLGA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UNIDAD

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	030102001 Empleo
		Dependencia General	N00 Dirección De Desarrollo Economico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Servicio Municipal de Empleo	030102010202	Colocacion de trabajadores desempleados	3,578,689.00

Presupuesto total: 3,578,689.00

REVISO

LAILA CHEMOR SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

C.P. MARIO FABIAN CARTILLO BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARLEN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Dependencia General: I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la Juventud	020608060201	Expresión juvenil	3,293,774.00
143	Atención a la Juventud	020608060202	Asistencia social a la juventud	4,737,187.00
143	Atención a la Juventud	020608060102	Bienestar y orientación juvenil	3,076,422.00
143	Atención a la Juventud	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente	500,000.00

Presupuesto total: 11,607,383.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLARO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la Juventud	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,240,504.00

Presupuesto total: 2,240,504.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,369,086.00

Presupuesto total: 2,369,086.00

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060605	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	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,013,976.00

Presupuesto total: 7,013,976.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO CENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
Dependencia General	ID1	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,256,117.00

Presupuesto total: 2,256,117.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZEMPOALTECA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ROLAND
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
		Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	020608010105	Promoción de la participación infantil y adolescente	2,697,994.00

Presupuesto total: 2,697,994.00

REVISÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BELLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	Atención a los Pueblos Indigenas	020607010102	Capacitación a población indígena	4,844,179.00
151	Atención a los Pueblos Indigenas	020607010103	Proyectos de desarrollo en comunidades indigenas	700,000.00
151	Atención a los Pueblos Indigenas	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	220,000.00

Presupuesto total: 5,764,179.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
165	Programas Sociales	020605010102	Dotación alimenticia a población marginada	34,620,456.00

Presupuesto total: 34,620,456.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIA ANTONIETA CASTELO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02050101	Educación Básica
		Dependencia General: I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	020501010106	Apoyo municipal a la educacion basica	29,663,342.00

Presupuesto total: 29,663,342.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	020404010102	Participación ciudadana	23,640,935.00
148	Servicio Militar Municipal	020404010102	Participación ciudadana	6,700,305.00

Presupuesto total: 30,341,240.00

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participacion Ciudadana	020404010102	Participación ciudadana	766,460.00

Presupuesto total: 766,460.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General: A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	020404010102	Participación ciudadana	1,176,084.00

Presupuesto total: 1,176,084.00

REVISO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	020402010101	Servicios culturales	172,431,934.00
150	Cultura	020402010102	Difusión de la cultura	1,381,590.00

Presupuesto total: 173,813,524.00

REVISO

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
		Dependencia General: G00	Ecologia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
129	Antirrábico	020301010203	Entornos y comunidades saludables	12,991,778.00

Presupuesto total: 12,991,778.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UNIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernizacion De Los Servicios Comunales
Dependencia General	NO1	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
145	Rastro	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	18,034,298.00

Presupuesto total: 18,034,298.00

REVISO

LAILA CHOHIN SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
147	Mercados	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	16,511,757.00

Presupuesto total: 16,511,757.00

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardines	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	96,086,571.00
145	Panteones	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	10,594,443.00
146	Rastro	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	1,553,730.00
147	Mercados	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	498,179.00

Presupuesto total: 108,734,923.00

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Dependencia General: G00	Ecologia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,917,549.00

Presupuesto total: 7,917,549.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIEZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Urbanismo y Vivienda	020205010101	Mejoramiento de la vivienda	8,998,662.00

Presupuesto total: 8,998,662.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Público	020204010201	Alumbrado público	254,584,457.00

Presupuesto total: 254,584,457.00

REVISO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARION DIAZ SALAZAR

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020204010201	Alumbrado público	56,950,000.00

Presupuesto total: 56,950,000.00

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PERALTA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	020202010101	Promoción a la participación comunitaria	3,728,011.00

Presupuesto total: 3,728,011.00

REVISO

LIC. IGNACIO CENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	020201010201	Pavimentación de calles	77,142.00

Presupuesto total: 472,976,750.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	44,457,915.00
125	Servicios Públicos	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,383,356.00
125	Servicios Públicos	020201010203	Guarniciones y banquetas	18,352,971.00
158	Transito	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	10,470,522.00

Presupuesto total: 74,664,764.00

REVISÓ

ING. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo.

C.P. DARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOCANO
PRESIDENTA DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General: FD0	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020201010201	Pavimentación de calles	44,305,757.00
124	Obras Públicas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,295,000.00
124	Obras Públicas	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,738,600.00
124	Obras Públicas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	435,429,524.00
124	Obras Públicas	020201010502	Proyectos para obras públicas	10,609,300.00
124	Obras Públicas	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	17,449,702.00
124	Obras Públicas	020201010503	Control y supervisión de obras públicas	21,319,932.00

Presupuesto total: 535,147,815.00

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARFÁN
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.
C.P. MARIO ANTONIO CASILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Dependencia General: G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	020105010201	Prevención y combate de incendios forestales	23,091,789.00
125	Servicios Públicos	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas	634,313.00
125	Servicios Públicos	020105010202	Inspección y vigilancia forestal	4,068.00

Presupuesto total: 23,730,170.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Dependencia General	G00	Ecologia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	4,716,316.00
125	Servicios Públicos	020104010501	Prevención y control de la contaminación del suelo	2,153,454.00
141	Educación	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	7,625,431.00
141	Educación	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	235,125.00
155	Area Jurídica	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica	7,820,480.00

Presupuesto total: 22,550,806.00

REVISO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

C. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	23,145,766.00

Presupuesto total: 23,145,766.00

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE EQUIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Dependencia General: H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
126	Limpia	020101010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	210,038,864.00

Presupuesto total: 210,038,864.00

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02010101	Gestión integral De Residuos Sólidos
Dependencia General	G03	Ecologia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación Jel Proyecto	
126	Limpia	020101010101	Manejo integral de residuos sólidos	9,030,053.00

Presupuesto total: 9,030,053.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GONZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

V° B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Dependencia General	E02	Informática

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	40,779,715.00

Presupuesto total: 40,779,715.00

REVISÓ

M.A.F. ANTONIO ÁVILA VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO.BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Dependencia General	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,237,893.00

Presupuesto total: 4,237,893.00

REVISO

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOSSAND
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
Dependencia General	000	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Unidad de Transparencia	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública	5,690,574.00

Presupuesto total: 5,690,574.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	829,952.00

Presupuesto total	829,952.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES [illegible]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Publica 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	
103	Comunicación Social	010803010103	Difusión y comunicación institucional	34,815,987.00

Presupuesto total: 34,815,987.00

REVISO

MTRO. EFRAIN ÁNGEL [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01060201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
Dependencia General	S00	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	010802010202	Información estadística municipal	178,505.00

Presupuesto total: 178,505.00

REVISO

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIDA. MARIA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadistica Y Geográfica
		Dependencia General: L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010802010201	Información geográfica municipal	7,445,585.00

Presupuesto total: 7,445,585.00

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIVAR

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01060102	Modernización Del Catastro Mexiquense
		Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010801020201	Información catastral municipal	39,501,275.00

Presupuesto total: 39,501,275.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 010601010	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
		Dependencia General: 100	Secretaría Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	010601010302	Operación registral civil	25,518,622.00

Presupuesto total: 25,518,622.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
		Dependencia General: A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	5,192,296.00

Presupuesto total: 5,192,296.00

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VO BO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Dependencia General	T00	Protección Civil

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Coordinación Municipal de Protección Civil	010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	55,624,874.00
106	Cuerpo de Bomberos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres	11,635,644.00

Presupuesto total: 67,260,518.00

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA DIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	865,115,856.00
104	Seguridad Pública	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	37,544,577.00
104	Seguridad Pública	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	13,462,130.00
112	Participación Ciudadana	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	4,593,479.00
158	Transito	010701010203	Educación vial	1,665,344.00
158	Transito	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	84,894,718.00

Presupuesto total: 1,007,276,104.00

REVISO

LEOPOLDO REYES PIÑON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	3,409,312.00

Presupuesto total: 3,409,312.00

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS SEGURA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UPPM

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	010701101	Seguridad Pública
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la Juventud	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	58,922.00

Presupuesto total: 58,922.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CORTÉS BARRIENTOS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
159	Secretaria Tecnica de Seguridad Pública	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	916,900.00

Presupuesto total: 916,900.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGEL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Dependencia General	S00	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	
137	Simplificación Administrativa	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	7,865,289.00
165	Planeación	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	2,449,416.00

Presupuesto total: 10,314,705.00

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 010502060	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	6,068,602.00

Presupuesto total: 6,068,602.00

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependancia General: E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	479,429,338.00
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060101	Administración de personal	157,646,205.00
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	6,981,383.00
121	Recursos Materiales	010502060201	Adquisiciones y servicios	17,329,634.00

Presupuesto total: 661,986,560.00

REVISÓ

M.A.F. ANTONIO PAULA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01050205	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General: D00	Secretaría Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	2,795,823.00
137	Simplificación Administrativa	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	10,635,307.00

Presupuesto total: 13,431,130.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	4,639,832.00

Presupuesto total: 4,639,832.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Dependencia General	S00	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	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,812,685.00
165	Planeación	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1,312,703.00
165	Planeación	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,567,503.00
			Presupuesto total:	5,693,091.00

REVISÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
117	Presupuesto	010502050109	Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	854,836.00
119	Contabilidad	010502050203	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipcl	15,488,385.00

Presupuesto total: 16,343,221.00

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General: I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
168	Programas Sociales	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social	23,896,821.00

Presupuesto total: 23,896,821.00

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZERDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	01060205	Planeación, Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,802,797.00
165	Planeación	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	19,076,678.00

Presupuesto total: 20,879,475.00

REVISÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABIAN

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO ASTUDILLO BUENO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01050202	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	
100	Secretaría Particular	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	36,960,078.00
115	Ingresos	010502020101	Captación y recaudación de ingresos	415,650,181.00

Presupuesto total: 452,610,259.00

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,113,342.00

Presupuesto total: 1,113,342.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
		Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Urbanismo y Vivienda	010309040101	Vinculacion intergubernamental regional	1,787,262.00

Presupuesto total: 1,787,262.00

REVISO

ING. JANETE SOSAIMA CAMPOS FARFAN

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑOS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialia Mediadora - Conciliadora	010309030101	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,687,196.00
164	Oficialia Calificadora	010309030101	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	17,244,622.00

Presupuesto total: 25,931,818.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	010302902	Reglamentacion Municipal
Dependencia General	000	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominacion Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Area Juridica	010309020101	Revision y emision de la reglamentacion municipal	24,752,760.00

Presupuesto total: 24,752,760.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUCHE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programacion y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Dependencia General	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	010308010202	Instrumentación urbana	100,000.00

Presupuesto total: 100,000.00

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDK. MIRIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Código Dependancia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Urbanismo y Vivienda	010308010202	Instrumentación urbana	10,541,287.00
123	Desarrollo Urbano	010308010201	Planeación integral y concertada	1,719,605.00
123	Desarrollo Urbano	010308010202	Instrumentación urbana	11,871,831.00
123	Desarrollo Urbano	010308010302	Regularización de predios	1,808,041.00

Presupuesto total: 25,940,764.00

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Area Juridica	010305010105	Asesoria juridica al ayuntamiento	22,739,141.00

Presupuesto total: 22,739,141.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Dependencia General	K00	Contraloria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	4,745,211.00
161	Unidad Substanciadora y Resolutora	010304020201	Responsabilidades administrativas	3,197,584.00
162	Unidad Investigadora	010304020204	Investigación de faltas administrativas	3,356,306.00

Presupuesto total: 11,299,101.00

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANDRES CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General: D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Area Juridica	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,506,842.00

Presupuesto total: 1,506,842.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidad y Situación Patrimonial	010304020204	Investigación de faltas administrativas	5,707,178.00

Presupuesto total: 5,707,178.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Area Juridica	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,077,058.00

Presupuesto total: 7,077,058.00

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General: K00	Contraloría

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,235,246.00
134	Auditoría Financiera	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,141,812.00
135	Auditoría de Obra	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,222,016.00
136	Auditoría Administrativa	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,597,032.00
139	Control Social	010304010102	Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,programn y serv pub	1,919,226.00

Presupuesto total: 15,115,332.00

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ ROLANDO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Etica En El Servicio Público
		Dependencia General: A00	Presidencia

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010304010102	Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	2,549,648.00

Presupuesto total: 2,549,648.00

REVISO

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	3,116,454.00

Presupuesto total: 3,116,454.00

REVISO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE O.U.O.T. y O.P.

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIERNA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	13,501,870.00

Presupuesto total: 13,501,870.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	28,798,326.00

Presupuesto total: 28,798,326.00

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRIENTE
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDK. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaria Técnica	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	13,912,102.00

Presupuesto total:	13,912,102.00

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Coordinación de Delegaciones	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	13,776,007.00
137	Simplificación Administrativa	010301010101	Relaciones públicas	2,694,241.00

Presupuesto total: 16,470,248.00

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. ADRIAN ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

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

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción 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	
122	Unidad de Transparencia	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,420,213.00

Presupuesto total: 5,420,213.00

REVISÓ

LIC. OMAR GARAY CARDOSO
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	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	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,587,828.00

Presupuesto total: 5,587,828.00

REVISÓ

LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ
DECIMA PRIMERA REGIDORA

TOLUCA
Llena de vida
DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. RAMON DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

			(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Dependencia General	C10	Regiduría X

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la Salud	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,661,655.00

Presupuesto total: 5,661,655.00

REVISÓ

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO
DECIMO REGIDOR

TOLUCA
LLENA DE VIDA
DÉCIMA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.A.E. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C09	Regiduría ix

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	Atención a los Pueblos Indigenas	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,583,414.00

Presupuesto total: 5,583,414.00

REVISÓ

C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ

NOVENA REGIDORA

TOLUCA
LLENA DE VIDA
NOVENA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C08	Regiduría VIII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
129	Antirrábico	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,778,971.00

Presupuesto total: 5,778,971.00

REVISÓ

C. ADAN PIÑA ESTEBAN
OCTAVO REGIDOR

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA
Lleva tu vida

OCTAVA REGIDURÍA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C07	Regiduría VI

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	010301010201	Audiencia públicas y consulta popular	5,940,321.00

TOLUCA
SÉPTIMA REGIDURÍA

Presupuesto total: 5,940,321.00

REVISÓ

C. OCTAVIO BOLAÑOS HERMITAÑO
SÉPTIMO REGIDOR

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	C06	Regiduría VI

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la Mujer	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,767,416.00

Presupuesto total:	5,767,416.00

REVISÓ

LCDA. MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
SEXTA REGIDORA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C05	Regiduría V

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,575,170.00

Presupuesto total: 5,575,170.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
QUINTA REGIDURIA

REVISO

LCDO. [illegible] MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	C04	Regiduría Iv

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,895,131.00

Presupuesto total: 5,895,131.00

REVISO

LCDA. ENCP. SONIA CASTILLO ORTEGA

Coordinadora de la Cuarta Regiduría

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C03	Regiduría III

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,950,135.00

Presupuesto total: 5,950,135.00

REVISO

LIC. CARLOS [illegible]

TERCER REGIDOR

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	C02	Regiduría II

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
160	Prevención y Control Ambiental	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	6,234,482.00

Presupuesto total: 6,234,482.00

TOLUCA
LLENAR DE VIDA
REVISÓ
SEGUNDA REGIDURÍA

LIC. JUANA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO
SEGUNDA REGIDORA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C01	Regiduría I

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	5,726,425.00
125	Servicios Públicos	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	160,220.00
			Presupuesto total:	5,886,645.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ

M. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
PRIMER REGIDOR

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DÍAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: B02	Sindicatura Ii

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	7,773,391.00

Presupuesto total: 7,773,391.00

REVISÓ

LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZÓN
SEGUNDA SÍNDICO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BRIGUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	B01	Sindicatura I

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	7,197,414.00

Presupuesto total:	7,197,414.00

REVISO

LIC. EMMA LAURA ÁLVAREZ VILLAVICENCIO
PRIMERA SÍNDICO

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal:	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	010301010101	Relaciones públicas	79,993,229.00
101	Secretaría Técnica	010301010101	Relaciones públicas	38,636,613.00
112	Participación Ciudadana	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	13,039,803.00

Presupuesto total: 131,669,645.00

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGEL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,924,034.00
102	Derechos Humanos	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos	6,236,319.00

Presupuesto total: 8,160,353.00

REVISO

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLARIO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
1. Se cuenta con un marco normativo para el desarrollo de las funciones de la Defensoría Municipal.
2. La titular del Organismo autónomo cuenta con el perfil profesional para ejercer sus funciones.
3. Se tienen el acercamiento con la población para la promoción, divulgación y difusión de los Derechos Humanos.
4. Se cuenta con herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades que permitan difundir y fomentar el respeto y conocimiento de los derechos humanos.
5. Se cuenta con el personal especializado para atender las presuntas violaciones a los derechos humanos.
6. Se da atención oportuna a las recomendaciones emitidas por la CODHEM.

Oportunidades:
1. 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.
2. Generar interés en la ciudadanía sobre el conocimiento de los derechos humanos y su participación en la protección de los mismos.
3. 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.
4. 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.

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.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
		Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: OP4.2 Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento.

Estrategias: EP4.2.1: Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración. EP4.2.2: Fortalecer la operatividad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. EP4.2.3: Coadyuvar en la atención a las quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.

Líneas de acción: EP4.2.1.LA1: Gestionar la capacitación constante del personal encargado de la procuración de los Derechos Humanos en el municipio. EP4.2.1.LA2: Concientizar en materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales. EP4.2.1.LA3: Difundir los derechos humanos en las distintas escuelas y delegaciones, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública. EP4.2.1.LA5: 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. EP4.2.2.LA1: Realizar un diagnóstico operativo de la Defensoría para identificar el estado de su capacidad operativa. EP4.2.2.LA2: Identificar áreas de oportunidad que permitan el aprovechamiento de sus recursos y la tecnificación de sus procedimientos. EP4.2.2.LA3: Elaborar un propuesta de equipamiento y personal necesario para atender los asuntos que lleva acabo la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Toluca. EP4.2.2.LA4: Gestionar con la CODHEM trabajo colaborativo para la capacitación y difusión constante de los derechos humanos en el municipio. EP4.2.3.LA1: Acompañar oportuna y eficazmente en la orientación de los derechos humanos de las y los ciudadanos. EP4.2.3.LA2: Dar seguimiento a las quejas presentadas en la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. EP4.2.3.LA3: 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:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 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 3.8 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 todosObjetivo 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 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 ObjetivoObjetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles Metas: 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad Objetivo de Desarrollo Sostenible

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UAIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas.- Se cuenta con una estructura organizacional que cubre con las funciones sustantivas y adjetivas que indica la Ley. Se procura que la atención de las áreas hacia la ciudadania sea adecuada y cordial. Se han tenido adecuaciones fisicas y tecnológicas. Se cuenta con una capacitación constante hacia el personal.
Oportunidades.- Mejorar la imagen institucional de las oficinas y edificios para facilitar su identificación a la ciudadanía. Mejorar la comunicación interna de las áreas para eficientar el desarrollo de los trámites. Atención y servicio.
Accesibilidad de la ciudadanía en la participación.
Debilidades.- El equipo de cómputo obsoleto podría dificultar el adecuado desarrollo de las actividades administrativas.
Amenazas.- La ciudadanía del municipio no conoce la reglamentación que rige en el municipio.

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:

Fomentar la participación ciudadana en las actividades de gobierno

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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

ELABORO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISO

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIEZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	B01 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 relevancia. 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 y Transitorias 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.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	B01	Sindicatura I

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: EET2.9.1 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

C. JOSÉ ALBERTO MIRANDA HERRERA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LIC. EMMA LAURA ÁLVAREZ VILLAVICENCIO

PRIMERA SÍNDICO

TOLUCA
LLENA DE VIDA
PRIMERA
SINDICATURA

AUTORIZÓ

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	B02	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.
- Asesoría y trabajo en coordinación con Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
- Análisis y estudio de los asuntos turnados a las Comisiones Permanentes que preside la Sindicatura.
- Estar en constante comunicación con la ciudadanía para conocer la problemática que afrontan; y, en este contexto, desarrollar y mejorar las funciones, actividades y responsabilidades administrativas de acuerdo con las atribuciones de esta Sindicatura.

Debilidades
- Falta de recursos materiales que retrasan el desempeño de las funciones del área.

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 la legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

5.5.1. Estrategia: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
5.8.1. Estrategia: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	B02	Sindicatura II

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OET5.5: Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que rindan cuentas.
Estrategia EET5.5.1: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto. Lineas de Acción EET5.5.1 LA1: • Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
OET5.8: Garantizar una Administración Pública Competitiva y Responsable.
EET5.8.1: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública. EET5.8.1 LA1: • Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
EET5.8.1 LA2: • Establecer entre los servidores públicos una cultura de austeridad, disciplina y transparencia en el uso de los recursos públicos.

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

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Metas 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.

ELABORO

C. CYNTHIA LIZARRARAS RIVERA

ENLACE UIPPE

REVISO

LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAMAYON

SEGUNDA SINDICO

AUTORIZO

LCDA. MARIA DIAZ SOLORIO

TITULAR DE LA UIPPE

SINDICATURA

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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 capacidades institucionales 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; 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 la política pública; ubicación territorial estratégica 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.
DEBILIDADES: Insuficiencia 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 afectaran la funcionalidad de las distintas áreas impactando en la eficacia y eficiencia de estas.
AMENAZAS: Escasa comunicación y coordinación con el Gobierno Federal respecto a los programas sociales y proyectos; eventuales desastres naturales; Rezagos y problemáticas causados por la pandemia Covid-19; la falta de consciencia 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 la 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.
EET2.15.1 Mantener una integración.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C01	Regiduría I

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: OET2 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 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; 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. EET2.15.1 Mantener una integración. Línea de acción. EET2.15.1. LA1 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 18 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 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 y triangular.

ELABORÓ

JOSE MANUEL PEDROZA ARCE

AUXILIAR DE REGIDOR

TOLUCA
Llena de vida
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ

LIC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C02	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 ocupa 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 ocupan las comisiones de la C. Regidora.
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.

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:

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 organizaciones financieras destinadas a la recuperación del patrimonio natural y ambiental.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C02	Regiduría II

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

O.P. 3.4 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 2030, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción,

ELABORÓ

LDO. ÁNGEL OLIVER GASCA MARTINEZENLACE
ENLACE UIPPE

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SEGUNDA REGIDURÍA

REVISÓ

P.L.C. THANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO
SEGUNDA REGIDORA

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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 para generar acuerdos sobre las normas, políticas y lineamientos que más les convenga para el desarrollo integral del municipios, se revisa y aprueban diversos lineamientos con el fin de vigilar y cuidar el estado de derecho en la administración pública municipal , donde se ofrece un servicio de calidad y eficiencia 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 pueden 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.
OPORTUNIDADES
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
DEBILIDADES
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 municipal.

Objetivo del Programa presupuestario:

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

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1.- Se promueve el dialogo 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 analizan las acciones apegadas al marco legal.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C03	Regiduría III

Objetivo, 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:
Concertar reuniones y colaboraciones con otros municipio 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 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

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

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

TOLUCA
TERCERA REGIDURÍA

LLENÓ Y ELABORÓ

C. CRISTIAN DANIEL ESPINOSA BRITO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LIC. CARLOS CARBAJAL TOLOA GONZÁEZ
TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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 cuidadanía dando solución efectiva a las demandas que se presentan en la comisión encomendada. Contar con la atrubución de promover la participación cuidadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento Oportunides:Gestionar programas sociales que consbuyan 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 ciudadania en los diferentes niveles de gobierno.
Atender oportunamente las demandas de la cuidadnia y dar pronta respuesta a sus necesidades. Debilidades: Falta de comunicación 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 areas del gobierno municipal para la elaboración de programas. Politización de los programas federales.

Objetivo del Programa presupuestario:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la cuidadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opininnes, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

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 Organica 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)

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C04	Regiduría Iv

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 lleno de vida.
E.P2.6.2 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.
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.

ODS
META:

TOLUCA
LLENA DE VIDA
CUARTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LIC. CARLOS A. AGUILAR SOLIS
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA
CUARTA REGIDORA

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C05	Regiduría V

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
1.- La experiencia y preparación de los servicios públicos adscritos a la regiduría generan la eficiencia del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
2.- La responsabilidad y compromiso del equipo de trabajo con la población del municipio permite ofrecer tiempo y forma una respuesta a las peticiones de la población.
3.- La comunicación del equipo de trabajo de la regiduría con la población del municipio permite una sana colaboración entre ambas partes.
Oportunidades
1.- Se cuenta con un marco normativo que confiere las atribuciones de los regidores, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal, que permite conocer el campo de acción.
2.- Existe coordinación y apoyo con otras instancias administrativas y de gobierno para el buen ejercicio de las actividades encomendadas dentro de las comisiones.
3.- La administración municipal cuenta con áreas que permiten el crecimiento económico, social, cultural, educativo y del deporte.
Debilidades
1.- No contar con los insumos necesarios y los espacios físicos para el buen desarrollo de los proyectos establecidos.
2.- Falta de recursos para atender las diversas necesidades de la población.
3.- Demora en la respuesta a las peticiones ciudadanas.
Amenazas

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 la legalidad y justicia para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Estrategia. EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108

		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C05	Regiduría V

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo. OET2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía al desarrollo de actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. 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.

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 empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.
Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Meta 16.8: Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

TOLUCA
LLENA DE VIDA
QUINTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LCDO. GECEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

REVISÓ

LCDO. GECEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C05	Regiduría VI

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 55 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:

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 favorecen el desarrollo de gobierno y la participación social.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C06	Regiduría VI

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 identificara, 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 atenderla 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 Promover la igualdad de género y el respeto de los derechos de las mujeres
Meta 5.3 Reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas
Objetivo16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e incluidas a todos los niveles

TOLUCA
TIERRA DE VIDA
SEXTA REGIDURÍA

ELABORÓ

GUADALUPE EUGENIA SÁNCHEZ MORENO
AUXILIAR DE REGIDOR

REVISÓ

L.C.P. [illegible] MARIELA CONCEPCIÓN RODRIGUE
SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	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 55 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 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:

Estrategia EP1.21 Impulsar los programas de apoyo alimenticio para las familias que lo requieran.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101 Dependencia General: C07	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno Regiduría VII

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OP1.2 Contribuir a mejor la calidad de vida y bienestar de las familias en zonas de atención prioritarias.
Estrategia EP1.21 Impulsar los programas de apoyo alimenticio para las familias que lo requieran
Lineas de acción: EP1.2.1 LA1 Generar y actualizar la estadistica correpondientes de las personas susceptibles de apoyo alimenticio y su ubicación. EP1.2.1. LA5 Dotar de alimentos básicos a las familias más vulnerables.

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

Objetivo 1 Fin de la pobreza.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo al mundo
Metas 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. 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.

ELABORÓ
C. DANIELA GEORGINA CAMPUZANO CAÑETE
ENLACE UIPPE

TOLUCA
CAPITAL DE VIDA
SÉPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ
C. OCTAVIO SALMINA HERRERA
SÉPTIMA REGIDORA

AUTORIZÓ
LDA. MIRIAN DÍAZ SOTANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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.
Disponibilidad y calidad en la atención a la ciudadanía.
Responsabilidad y dedicación a los trámites 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 que 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 Gestiones en diferentes Dependencias de Gobierno para atender demandas de la Ciudadanía.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C08	Regiduría VIII

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 tecnológico.
ESTRATEGIA: EP1 3.4: Promover el cuidado integral de animales de compañía para prevenir problemas de salud pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: EP1 3.4.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:

3 Salud y Bienestar Objetivo: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
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

MAYELI RUBÍ LORENZANA CUELLAR
ENLACE UIPPE

TOLUCA
EL ENLACE DE VIDA
OCTAVA REGIDURÍA

REVISÓ

C. ADAN PEÑA ESTEBAN
OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C09	Regiduría Ix

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
• Servidores públicos con un perfil idóneo y comprometidos con los resultados del área.
.Se cuenta con la normatividad especifica
Oportunidades
• Se establecen estrategias comunes consensuadas.
Debilidades
• Falta de recursos humanos, materiales de oficina.
• Falta de coordinación y esfuerzos individuales de las instancias municipales.
Amenazas
• Resistencia para asimilar los cambios en la dependencias.

. Cam

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluye acciones que favorecen acciones de un gobierno democratico que impulsa la participacion social y que ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de la poblacion

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Se realizan foros para dar a conocer los derechos indigenas así como la lengua indigena con esto se da cumplimiento a la comision encomendada.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C09	Regiduría IX

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.
EP1.6.6 Promover la integración de los pueblos originarios al desarrollo municipal.
LÍNEA DE ACCIÓN EP1.6.6.LA4: Generar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para difundir los apoyos, acciones y programas disponibles.

ESTRATEGIA

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

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 16 Paz Justicia e Instituciones Sólidas
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

ELABORÓ

JAVIER RICARDO VELÁZQUEZ ARZATE
ENLACE UIPPE

TOLUCA
LLENA DE VIDA
NOVENA REGIDURÍA

REVISÓ

C. MARIA AMALIA PERALTA RODRIGUEZ
NOVENA REGIDORA

AUTORIZÓ

LDA. BORJAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	C10	Regiduría X

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: i). Compromiso y responsabilidad; ii). Capacidad de gestión ante dependencias; iii). Contacto permanente con la ciudadanía; iv). Constante capacitación en el ámbito municipal; vii. Capacitación y actualización constante en diversos temas de discapacidad.
Oportunidades: a) Participación directa en las modificaciones o creación de políticas públicas, normas y leyes municipales; b). Ingerir en la inclusión de personas con discapacidad, observando los principios constitucionales de igualdad de genero; c). Comunicación constante con las Organizaciones de la sociedad Civil para generar apoyos en beneficio de las personas con discapacidad d) Propuestas para la actualización de la normatividad municipal.
Debilidades: No se cuenta con atribuciones ejecutivas; los tramites burocráticos hacen tedioso el trámite da las y los ciudadanns; Deficit en el techo presupuestal para realiar 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 gestionespor 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 le favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participacion 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 aplica la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal de la institución y se realizan constantemente la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de Planeación y evaluación.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C10	Regiduría X

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos: Objetivo 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., mediante la estrategia 1.6.7 Impulsar la construcción de entornos que garanticen la accesibilidad universal, consolidar la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la gobernanza municipal. Líneas 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 5.14.1 Armonizar la con entre actores públicos, privados y sociales para el desarrollo sostenible. 5.15.1 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 economico Coadyuvar en los objetivos institucionales en coordinación con instancias federales y estales Fortalecer alianzas con el sector público y privado Buscar vinculos 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, subdelagados, 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 arbuciones y funciones de la administración publica municipal. Establecer los programas implementados y acciones con las que estabiecs el organismo de Desarrollo Sustentable, 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 a agenda 2030, para que todas la acciones que se generan 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
JUAN LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ
ENLACE UIPPE

TOLUCA
Llena de vida
DÉCIMA REGIDURÍA

REVISÓ
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO
DÉCIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	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 comisiones 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 hacieran llegar.
Amenazas: La falta de respuesta oportuna . No se cuenta con Recursos Económicos propios. La falta de difusión. La falta de materiales de oficina y equipos de cómputo debidamente habilitados.

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 la protección de los derechos de las personas y en general elevar su nivel de vida.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

EP4.2.1 Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Dependencia General: C11	Regiduria XI

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo : OP4.2 Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento.
Estrategia: EP4.2.1 Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración.
Línea de Acción: EP4.2.1.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 (OOS), 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.

ELABORÓ
TANIA SELENE GILES ALONSO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LETICIA SÁNCHEZ ALVAREZ
DECIMA PRIMERA REGIDORA

TOLUCA
Llena de vida
DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01 De Las Politicas Generales De Gobierno
		Dependencia General	

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Se ofrece un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía dando solución efectiva a las demandas que se pres... misiones.
OPORTUNIDADES: Se cuenta con el marco jurídico de acción que le confiere las atribuciones establecidas por el Art. 55 de la ... del Estado de México.
DEBILIDADES: Falta de difusión a la ciudadanía - Insumos insuficientes - Falta de personal y mobiliario.
AMENAZAS: Retraso en la entrega de apoyos gestionados e información solicitada por parte de la ciudadanía por no tener recurs...

Objetivo del Programa presupuestario:

Informar las acciones que favorecen el desarrollo de un gobierno democrático que impulsa la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia. Para garantizar una buena administración pública.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Informar las acciones que favorecen el desarrollo de un gobierno democrático que impulsa la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia. Para garantizar una buena administración pública.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	C12	Regiduría XII

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO OET2.4: Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos.
ESTRATEGIAS EET2.4.1: Apoyar el funcionamiento de la unidad de transparencia para cumplir con la normatividad y revisión de cuentas claras.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.4.1.LA1Atender puntualmente la solicitudes información pública que presentan los ciudadanos.
EET2.4.1.LA2: Atenderlo los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.
EET2.4.1.LA3 Mantener actualizada la información pública como sujeto obligado del portal IPOMEX.

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 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.

ELABORÓ:

LIC. SONIA RAMANDIA DE LEÓN ADAMS
ENAVIP LIPPE

REVISÓ:

LIC. OMAR CARVAJAL [illegible]
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ:

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA LIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

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.LA4. 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.LA1. Organizar giras de trabajo a cada localidad para escuchar propuestas y presentar avance 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), atendidas 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 roductividad 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. bjetivo 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. Meta16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS:
Se tiene personal capacitado y con la experiencia para atender a la ciudadanía.
Se cuenta con el Departamento de Correspondencia, para recibir, controlar y distribuir la correspondencia de conformidad a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Se cuenta con el Sistema Integral de Gestión que vía intranet permite el ahorro de papel y tiempo para la atención de las peticiones recibidas.
Se tiene el conocimiento de la condición o estado que se encuentra cada una de las Delegaciones del Municipio.
Existe una coordinación con las áreas de la administración para darle el seguimiento a las necesidades de las delegaciones.
OPORTUNIDADES:
La ciudadanía se interesa en acudir al Ayuntamiento a ingresar su solicitud.
Se tiene el vínculo con instancias estatales para canalizar a los ciudadanos a las instituciones públicas o privadas para dar atención a su solicitud.
Se tiene interrelación con las unidades administrativas que integran la administración municipal.
Cursos de capacitación y actualización para los delegados municipales.
Conocimiento del uso y costumbres de cada región del municipio.
DEBILIDADES:

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

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. Usar 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, bacheo y deficiencias en la recolección de residuos sólidos, por un presupuesto insuficiente que ocasione un proceso de respuesta lenta en la atención.

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluyo 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 conducciones 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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	H00	Servicios Públicos

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.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), 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

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

ENLACE UIPPE

REVISO

Ing. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SANCHEZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS• Promoción de información y difusión sobre la importancia de conservar usos y costumbres al interior del Municipio.
• Difusión y promoción del patrimonio material e inmaterial del Municipio, del Estado y del País.
OPORTUNIDADES • A través del proyecto se tendrá información tanto para el área académica de investigación y para la sociedad acerca de la historia de la ciudad de Toluca.
• Difundir la importancia de un proyecto arqueológico.
• Valorizar y sensibilizar a la sociedad y autoridades de lo que es el patrimonio arqueológico y arquitectónico.
• Impulsar la mejora del tejido urbano y social.
• Mayor grado de protección ambiental al Parque Estatal "Sierra Morelos".
• Creación de un parque cultural – eco turístico.
• Falta de recursos humanos, económicos y materiales para el desarrollo del proyecto arqueológico en sus diferentes áreas.
• Falta de interés por parte de las autoridades gubernamentales o instituciones académicas y de investigación para su apoyo.
DEBILIDADES• No contar con recursos materiales y humanos suficientes, de los cuales depende la conservación y difusión del patrimonio cultural.
• Desconocimiento de la normatividad en materiales de conservación del patrimonio por parte de la ciudadanía y dependencias gubernamentales.
• Falta de información, formación, valoración y difusión del patrimonio histórico.

Objetivo del Programa presupuestario:

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Se cuenta con 898 sitios considerados como patrimonio cultural. El patrimonio natural y cultural fomenta el turismo en las localidades donde se ubican.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OP3.4 Promover la identificación, la protección y la preservacióndel patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el municipio de Toluca
EP3.4.1 Generar inventario actualizado del patrimonio cultural del municipio que permita su difusión y cuidado.
EP3.4.1.LA1 Homologar el número de patrimonio registrado dentro delmunicipio de Toluca con autoridades de los tres niveles de gobierno.
EP3.4.1.LA2 Gestionar convenios de colaboración para la restauración, mantenimiento y preservación del patrimonio entre instituciones gubernamentales, asociaciones y particulares.
EP3.4.1.LA3 Dar seguimiento a los convenios firmados.
EP3.4.1.LA4 Establecer mesas de trabajo con municipios metropolitanos para formar un corredor cultural metropolitano.

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

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
11.4.1 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 patrocinio)

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS:
Conocimiento de la normatividad reciente en materia de archivos.
Equipo humano, cohesionado, motivado y comprometido.
Lineas de trabajo y objetivos claros y definidos.
Plantilla de personal estable.
Conocimiento de la documentación que generan las áreas administrativas.
OPORTUNIDADES:
Aplicación de las leyes recientes en materia archivística.
Existencia de ley nacional y local en materia archivística.
Participación en proyectos culturales.
Expansión y proyectos para la conservación del patrimonio público con las nuevas tecnologías de la información.
Se tiene la posibilidad de contribuir con la historia e identidad del Municipio de Toluca.
Se tiene coordinación con diversas instancias de gobierno estatal para realizar programas culturales.

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluyo las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir 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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 un visualizador 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. Línea de acción EP3.4.4.LA1 Valorar la creación de un consejo consultivo para la restauración del patrimonio cultural y natural del municipio. Línea de acción EP3.4.4.LA2 Gestionar convenios colaborativos con instituciones que ayuden a la recuperación del patrimonio cultural y natural. Línea de acción EP3.4.4.LA3 Dar seguimiento a los convenios que se concreten. Línea de acción EP3.4.4.LA4 Identificar fondos, fundaciones y organizaciones financieras destinadas a la recuperación del patrimonio cultural y ambiental.

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

C. MÓNICA ZARATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
- El patrimonio natural y cultural fomenta el turismo en las localidades donde se ubican.
- Capacidad para realizar las tareas de gestión de recursos, planeación, programación, ejecución y supervisión de obras.

Oportunidades
- Posibilidad de recuperación del espacio destinado al patrimonio cultural del municipio.

Debilidades
- Deterioro de la infraestructura del patrimonio cultural del municipio por falta de obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación.
- No se da la suficiente difusión al patrimonio cultural del municipio.

Amenazas
- El crecimiento demográfico pone en riesgo al patrimonio cultural del municipio.
- El aumento de fenómenos meteorológicos ocasion el deterioro de la infraestructura que alberga el patrimonio cultural.

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 mexiquenses.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

EP3.4.1 Generar inventario actualizado del patrimonio cultural del municipio que permita su difusión y cuidado.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OP3.4 Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el municipio de Toluca.
EP3.4.1 Generar inventario actualizado del patrimonio cultural del municipio que permita su difusión y cuidado.
EP3.4.1.LA2 Gestionar convenios de colaboración para la restauración, mantenimiento y preservación del patrimonio entre instituciones gubernamentales, asociaciones y particulares.

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
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZO

LDA. MARIAN DEL [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General	K00	Contraloría

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: * El Contralor Interno Municipal cuenta con el perfil adecuado. * Presencia permanentemente de la contraloría municipal a través de auditorías, inspecciones, participaciones, testificaciones entre otras acciones de control. * Existe equidad de género dentro de las áreas de la dependencia. * Se cuenta con una estructura orgánica funcional un contralor un coordinador de apoyo técnico de direccion seis jefes de departamento uno delegación administrativa. * El personal de la contraloría municipal presenta niveles óptimos profesionalización, capacitación y sentido humanista. * Se encuetra actualizado el Manual de Organización de la Contraloría

OPORTUNIDADES: * Comunicación 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 constante.

DEBILIDADES: * Falta de personal certificado en funciones de contraloría municipal. * Movimiento constante del personal. * Se cuenta con presupuesto limitado para cubrir con todos los estiramientos 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: * Qué los vecinos beneficiados con la Obra Pública y/o con las acciones, no asistan a las asambleas generales efectos constituir los COCICOVI´S o Contraloría sociales. * Rol de Personal. * El retrazo en la ejecución de acciones de las distintas áreas de la administración, limita el desempeño. * Riesgos Fenómenos Naturales. * Las medidas de contingencia que se implementan ante probables 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 necesarias 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 lo relativo 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General: K00	Contraloria

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET2.5 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.
EET2.5.1 Estrategia: Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia
Líneas de Acción
• EET2.5.1.LA2 Apoyar la operación del Comité de Participación Ciudadana
• EET2.5.1.LA10 Promover la participación social activa en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en cada obra y programa social operado

EET2.5.2 Estrategia: Incorporarse al Sistema Municipal Anticorrupción
Líneas de Acción
• EET2.5.2.LA1 Diseñar 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 pacíficase inclusivas para el desarrollosostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsablese 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

ANGUIANO SARABI VICTORIA BEATRIZ

COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario 01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General Q00	Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Es prioridad para la Dirección General de Seguridad y Protección promover que los funcionarios cuenten con excelente capacitación, preparación académica y un ético desempeño en la realización de sus funciones. El Titular de la Dirección Jurídica asume la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia, lo que propicia que la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados al personal operativo sea más ágil.
OPORTUNIDADES: Existe voluntad de instituciones federales y estatales para brindar capacitación a los integrantes de la Policía Municipal. Existen ciudadanos participativos que gestionan los requerimientos de sus comunidades, así como de la policía municipal que sirva acercamiento directo con la ciudanía.
DEBILIDADES: Son deficientes los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los servidores públicos. Es necesario brindar equipo policial adecuado al personal operativo para el eficaz y eficiente desempeño de sus funciones así como garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo al mismo. Retardo en la remisión de informes de las diversas áreas de la Dirección General para la emisión de las respuestas a los distintos organos jurisdiccionales y autoridades administrativas.
AMENAZAS: Número elevado de quejas presentadas en contra de personal operativo por presuntas faltas o irregularidades en el desempeño de sus funciones, lo que genera desconfianza de la ciudadanía hacia la Policía por falta de recursos económicos. Falta de coordinación administrativa para informar al personal operativo de los recursos programados. Poco interés por parte de los elementos operativos para asistir a los cursos de capacitación, actualización y profesionalización.

Objetivo del Programa presupuestario:

Considera las acciones orientadas a la mejora de 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:

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General: Q00	Seguridad Publica Y Transito

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Considera las acciones orientadas a la mejora de 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: 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: EP4.1.6.LA4 Gestionar convenios o acuerdos de colaboración con las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno para estrechar la coordinación operativa , EP4.1.6.LA6 Involucrar al sector social y privado a través de su participación en el Consejo Municipal de Seguridad Pública. EP4.1.6.LA7 Proponer sedes rotativas del Consejo Municipal de Seguridad Pública en las localidades del municipio.

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

16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Metas: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnostico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Unidad y trabajo en equipo,Personal Capacitado y Organización.
Oportunidad: Disminuir la corrupcion e Incrementar Resultados.
Debilidad: Falta de equipamiento, Falta de Papeleria, Rasago de Unidades de Transporte.
Amenaza: Alto indice 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:

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OP4.1 Contribuir a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio.
EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública.
EP4.1.1.LA5 Promover en la población le cultura de denuncia del delito ante las diferentes instancias de justicia.

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.

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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 tiene el vinculo con instancias municipales, estatales y federal.
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:

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General: D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OET2.5 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.
Linea de acción EET2.5.1.LA1 Apoyar la gestión del Comité Coordinador Municipal.
Linea de acción EET2.5.1.LA2 Apoyar la operación del Comité de Participación Ciudadana.
Linea de acción EET2.5.1.LA3 Establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y difundirlos.
Linea 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.
Linea 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.
Linea 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.
Linea 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.
Linea de acción EET2.5.1.LA8 Diseñar y difundir en todos los edificios del Ayuntamiento, carteles que promuevan la cultura anticorrupción, su prevención y mecanismos de denuncia disponibles.
Linea de acción EET2.5.1.LA9 Organizar pláticas informativas de difusión de la cultura anticorrupción y mecanismos de denuncia entre la población del municipio.
Linea de acción EET2.5.1.LA10 Promover la participación social activa en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en cada obra y programa social operado.

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.
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

C. MONICA ZÁRATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. MARIA DÍAZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General	K00	Contraloria

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: * Se cuenta con la Coordinación de Apoyo al Sistema Municipal Anticorrupción, favoreciendo las buenas prácticas de los servidores públicos. * Se cuenta con el Comité Ciudadano de Control y vigilancia (COCICOVI) 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 las administrativas involucradas 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: * La adecuada coordinación de los instrumentos normativos en la materia facilita su ejecución. * Coordinación entre autoridades de los 3 órdenes de gobierno para prevenir y detectar actos de corrupción. * Difusión del Sistema de Atención Mexiquense. * 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 Administrativos del Estado de México y Municipios. * Divulgación de la información correspondiente al Sistema Municipal Anticorrupción.

DEBILIDADES: * La mayor cantidad de procedimientos registrados fueron por la omisión en la presentación de la manifestación de bienes. * Qué los servidores públicos no presentan 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.

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 las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General	K00	Contraloria

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OET2.5 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.
EET2.5.1 Estrategia: Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia.
Líneas de Acción
- EET2.5.1.LA1 Apoyar la gestión del Comité Coordinador Municipal
- EET2.5.1.LA2 Apoyar la operación del Comité de Participación Ciudadana
- EET2.5.1.LA3 Establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y difundirlos.
- 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.
- EET2.5.1.LA5 Establecer mecanismos para orientar al ciudadano y que distinga entre una denuncia, una queja, una petición y una sugerencia.
- EET2.5.1.LA6 Crear en la página web del Ayuntamiento un apartado con el Sistema Digital Anticorrupción del municipio para su consulta.
- 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.
- EET2.5.1.LA8 Diseñar y difundir en todos los edificios del Ayuntamiento, carteles que promuevan la cultura anticorrupción, su prevención y mecanismos de denuncia disponibles.
- EET2.5.1.LA9 Organizar pláticas informativas de difusión de la cultura anticorrupción y mecanismos de denuncia entre la población del municipio.

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

Objetivo 16.Promover sociedades pacíficase inclusivas para el desarrollosostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsablese 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

ALIZAZALI SARABI VICTORIA BERNAL
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 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.
Se tiene coordinación con las instancias estatales y/o federales en materia jurídica.
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.
De manera general, la falta de recursos. Particularmente: humanos, económicos y materiales.
AMENAZAS:
No atender los requerimientos solicitados en los tiempos establecidos, repercutirá en sanciones por parte de las autoridades judiciales o jurisdiccionales

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Estrategia EET2.2.3 Compilar y difundir la normatividad reglamentaria.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 EET2.2.3 Compilar y difundir la normatividad reglamentaria.
Linea de acción EET2.2.3.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 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 un uso intensivo de la mano de obra.
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

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANTOYAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

DRA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Dependencia General	F01	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 catalógo 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 Sustentable y el Registro Agrario Nacional para contribuir a la reducción de la ocupación irregular del suelo, lo que permite 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 impacten 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 interactua.

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:

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.
EP3.2.3 Promover la tecnificación de trámites relacionados a los usos de suelo que promuevan el uso correcto y ordenado del territorio.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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 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.

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.LA1 Identificar los trámites que puedan ser sometidos a tecnificación para incrementar su agilidad y tiempo de respuesta.
EP3.2.3.LA2 Promover la reglamentación de los cambios de usos de suelo virtualmente.
EP3.2.3.LA4 Hacer de dominio público formas, cédulas y formatos para trámites de uso de suelo en forma electrónica.

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.

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLARES

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal 2023
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
		Dependencia General	G00	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.
Amenazas: Política que siga incentivando el uso desmedido del automovil y la falta de infraestructura ciclista segura.

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:

Estrategia EP3.3.1 .- Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Dependencia General	G00	Ecología

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. 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 micromovilidad 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: 1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16 y 17. Meta: 3.1.3 Promover infraestructuras ordenadas y sustentables.

ELABORÓ

DR. ENTE. JULIO ALBERTO PÉREZ SERRAL

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
Dependencia General	D00	Secretaria 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 cuenta con personal especializado en reglamentación municipal.
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.
Las unidades administrativas participan de manera integral en la actualización de la normatividad municipal, estudiando y proponiendo reformas, modificaciones, adhesiones o derogaciones con base a sus atribuciones.
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.
La reglamentación municipal presenta errores de omisión.
No elaborar, actualizar o expedir un bando, reglamento, circular o alguna disposición administrativa en los tiempos establecidos por la normatividad.

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108

		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OET2.2 Emitir los reglamentos de todas las áreas administrativas que permitan brindar certeza a los acciones gubernamentales.
Estrategia EET2.2.1 Revisar la pertinencia de los Reglamentos vigentes para valorar su rediseño o actualización.
Linea de acción EET2.2.1.LA1 Realizar un diagnóstico a los Reglamentos vigentes para valorar su pertinencia.
Linea 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.
Linea de acción EET2.2.2.LA1 Capacitar a los funcionarios municipales para la realización de reglamentos.
Linea de acción EET2.2.2.LA2 Gestionar talleres de reglamentación ante instancias estatales y federales.
Linea de acción EET2.2.2.LA3 Valorar la creación de una Comisión edilicia permanente que dé seguimiento al proceso de reglamentación.
Linea de acción EET2.2.3.LA1 Elaborar una compilación de la base normativa vigente para facilitar su consulta y aplicación.
Linea de acción EET2.2.3.LA2 Publicar, mantener y actualizar en la página web del Ayuntamiento la norma reglamentaria vigente.
Linea 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 17.5: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. 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, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. Meta 17.13: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas. 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

C. MÓNICA ZARATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SERRANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Dependencia General	D00	Secretaria 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.
Los servicios que se prestan coadyuvan a los ingresos municipales.
OPORTUNIDADES:
Contar con instancias académico-jurídicas especializadas que pueden 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:

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
			Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
Linea de acción EP4.3.1.LA1 Evaluar los servicios brindados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.
Linea 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
Linea de acción EP4.3.1.LA3 Estimular la capacitación constante de los Oficiales Conciliadores.
Linea de acción EP4.3.2.LA1 Difundir los servicios que ofrece el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.
Linea de acción EP4.3.2.LA2 Valorar la tecnificación de algunos servicios proporcionados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa con el fin de agilizarlos.
Linea de acción EP4.3.2.LA3 Establecer una línea telefónica de asesoría en materia de conciliación para la prevención de conflictos.
Linea 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

C. VERÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLORIO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
		Dependencia General	F01	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 permiten 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.
EP3.1.3 Fomentar la coordinación entre los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para impulsar el desarrollo integral de la región
EP3.1.1.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.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

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

LOA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
- La vigencia de trece Acuerdos Interinstitucionales (hermanamientos y cooperación).
- Fundamento orgánico, organizativo, programático y presupuestal del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas.
- 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.

Oportunidades
- 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 los generadoras de cooperación para mejorar el desempeño del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas.
- Los medios de comunicación digitales para la vinculación con el exterior.

Debilidades
- Dificultad para contar con un plan estratégico rígido de operación.
- Se carece de recursos materiales y humanos, básicos e indispensables para atender la totalidad de las actividades.
- La naturaleza de las ciudades 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluyo 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 origen.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

5.6.4. Migrantes y cooperación internacional

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

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, impulso de grupos subrepresentados y la promoción de prestación de servicios libres de discriminación

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RDZ.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Dependencia General	L00	Tesoreria

Diagnostico 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 mejorar la toma 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. 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.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.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 obse

Objetivo del Programa presupuestario:

• Incluye acciones que permiten 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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Dependencia General	L00	Tesoreria

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
LA1. Evaluar el padrón sistematizado de recaudación municipal para proponer mejoras de gestión.
LA5. 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 ofrecidos 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 recaudacion 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.

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

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DÍAZ SOLÍS

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
coordinadamente para integrar el Programa Anual de Obras correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
•Se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que trabaja
• Capacidad para dar seguimiento al cumplimiento y actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Toluca.
• Coordinar la integracion del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Toluca
• Realizar 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 integración de los planes de 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, asi como el mantenimiento y rehabilitación de la misa.

Debilidades:
• Los Ingresos Propios del Municipio son insuficientes para atender la demanda de obra pública requerida por la población de Toluca

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:

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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:

1. 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

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

LDA. MARINA DIAZ S[illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General: I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
Contamos con un grupo de trabajo integrado por personal preparado, con actitud de servicio y disposición para atender y orientar a las peticiones de las familias toluqueñas; además se tienen las instalaciones necesarias para atender a la ciudadanía, el equipo suficiente para desarrollar las actividades administrativas para dar información de las acciones y programas de esta Dirección General de Desarrollo Social; tomando en cuenta que se tiene experiencia de 1 año. Se da seguimiento y evaluación a los programas y acciones ejecutados con el presupuesto otorgado. Sin omitir el desarrollo de nuevos Programas y Proyectos, mismos que se encuentran definidos y sustentados en metas para el desarrollo de la comunidad en Toluca con enfoque hacia un desarrollo humano.
Oportunidades:
Para el trabajo del esta Dirección General es muy importante la colaboración y coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, con la finalidad de tener aportación de dichas instancias y así beneficiar a un número mayor de la Población del municipio y cumplir con el objetivo de combatir la pobreza, el Rezago Social, así como también el rezago educativo. Se tiene el apoyo de portales de información INEGI, CONEVAL, IGECEM, para obtener datos estadísticos y llevar a cabo los programas de esta Dirección General, beneficiando a las comunidades con alto rezago social.
Debilidades:
El techo presupuestal no es suficiente para atender las peticiones demandadas por la población del municipio y generar en su totalidad los programas a implementar en el siguiente año. Carecer de recursos materiales para la realización de las encomiendas institucionales y de la demanda de la ciudadanía.
Amenazas:

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:

EET2.11.2 Integrar un sistema de un seguimiento para sistematizar la información
EP1.6.1 Impulsar el bienestar de la niñez
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva
EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población
EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento
EET2.4.1 Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Transparencia para cumplir con la normatividad y rendición de cuentas claras.
EP1.5.1 Impulsar la mejora de calidad de vivienda
EP1.2.2 Impulsar la alimentación sana y variada en las familias
EP1.5.3 Fomentar el acceso a viviendas seguras
EET2.4.2 Dar cumplimiento puntual a los Informes anuales de Gobierno
EP1.2.2 Impulsar la alimentación sana y variada en las familias
EP1.3.6 Incorporar el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en los diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico municipal
EET3.3.1 Impulsar el uso y adquisición de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público, en beneficio de la ciudadanía.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 lleno de vida 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 OET2.4 Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos OET2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo
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 tecnológicaOET2.4 Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos OP1.5 Contribuir al acceso a viviendas llenas de vida digna, asequible y adecuada OP1.2 Contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias en zonas de atención prioritaria OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para ofrecer una respuesta más efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos EET2.11.2 Integrar un sistema de un seguimiento para sistematizar la información EP1.6.1 Impulsar el bienestar de la niñez EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva EP1.5.1 impulsar la mejora de calidad de vivienda EP1.2.2 Impulsar la alimentación sana y variada en las familias EP1.5.3 Fomentar el acceso a viviendas segurasEP1.2.2 Impulsar la alimentación sana y variada en las familias EP1.6.1.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 EET2.6.2.LA2 Recibir las solicitudes emitidas por la ciudadanía para canalizarlas en cada una de las áreas correspondientes y puedan ser atendidas EET3.3.2.LA2 Disminuir el tiempo de respuesta gubernamental ante la demanda social EET2.4.1.LA2 Atender los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos EET2.4.1.LA1 Atender puntualmente las solicitudes de información pública que presenten los ciudadanos EP1.5.1.LA3 Identificar las zonas prioritarias de atención a la vivienda EP1.2.2.LA1 Generar un diagnóstico que permita detectar a la población susceptible de atención EP1.5.3.LA2 Difundir la información de zonas de riesgos presentes en el municipio EET2.4.2.LA1 Entregar puntualmente los informes de gobierno

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

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Dependencia General	L00	Tesoreria

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.

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.
Alimentar el sistema de manejo financiero.

EET2.9.4

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General	L00	Tesoreria

Objelivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OET 2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantner el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales.
EET 2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar deficits presupuestales
LA1 Implementar medidas de ahorro y austeridad en la operación del Ayuntamiento
EET 2.9.3 Mantener capacitado al personal responsable del manejo financiero.
LA1 Promover la capacitación constante del personal responsable del manejo financiero.
EET 2.9.4 Alimentar el sistema de manejo financiero.
LA1 Difundir en tiempo y forma el comportamiento programático presupuestal del ejercicio de los recursos y
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. 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. 17.3 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

LIC. GRACIELA PÉREZ DUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLARES
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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
• Servidores públicos con un perfil idóneo y comprometidos con los resultados del área.
Se cuenta con la normatividad especifica
Oportunidades
• Se establecen estrategias comunes consensuadas.
Debilidades
• Falta de recursos humanos, materiales de oficina.
• Falta de coordinación y esfuerzos individuales de las instancias municipales.
Amenazas
• Resistencia para asimilar los cambios en la dependencias.

Cam

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluyo 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 aplica la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal de la institución y se realizan constantemente la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de Planeación y evaluación

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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 Apoyar a las diferentes áreas en la conformación de su programa Operativo Anual.
EET2.11.1 LA1 Establecer un formato y canales oficiales de recolección de la información y seguimiento de metas.
EET2.11.1.LA2 Agendar citas de asesoría por cada área.

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
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OET2.5: Prevenir y sancionar la corrupción en el municipio de Toluca mediante la aplicación de las acciones previstas en la Ley del Sistema de Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios.
EET2.5.1 : Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y difundirlos.

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

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General: D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS:
Personal capacitado para atender la gestión administrativa.
Relación interinstitucional para llevar a cabo el desarrollo de las actividades.
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.
Coadyuvancia con instituciones gubernamentales relacionadas con los trámites municipales.
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.
Insuficiente y obsoleto equipo de cómputo para procesar la información y generar reportes.

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:

EET2.11.1 Apoyar a las diferentes áreas en la conformación de su Programa Operativo Anual.

MUNICIPIO DE

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General: E00	Administración

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Contar con un Programa Anual de Capacitación abarcando todos las áreas de conocimiento administrativo. Se actua en atención a los ordenamientos legales del Manual de Organización de la Dirección General de Administración, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Código Civil del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Fortalecimiento de mecanismos y comunicación para un correcto control de los procesos administrativos y adquisitivos.
OPORTUNIDADES: Cumplimiento de metas que se alinean al Plan de Desarrollo Municipal obteniendo resultados medibles y tangibles del que hacer municipal. Apoyo de Unidades Administrativas, Organismos del Ayuntamiento e Instituciones Estatales del Gobierno del Estado de México para coadyuvar con la profesionalización y actualización de los servidores públicos. Adquisición de bienes y contratación de servicios en un marco jurídico - administrativo más eficiente y trasparente de los recursos públicos municipales que permiten una participación equitativa en los procedimientos adquisitivos.
DEBILIDADES: Infraestructura, mobiliario y equipo inadecuado para el buen desempeño de las actividades. Presupuesto limitado para la organización de los eventos y las gestiones administrativas solicitadas.
AMENAZAS: Posibilidad de que el presupuesto asignado por las Leyes en la materia no logre cubrir las necesidades presupuestales del área. Pandemia por COVID-19, nuevas olas o aparición de nuevos virus que pudieran afectar la salud del personal del Ayuntamiento. Cambios sorpresivo de las suficiencias presupuestales que generen retraso en la planeación, programación y ejecución de procesos adquisitivos y contratación de servicios. Posibilidad de no encontrar en el mercado las mejores condiciones económicas y calidad de compra de bienes y prestación de servicios.

Objetivo del Programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, 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:

ESTRATEGIAS
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.
ETT2.5.1 Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción para cumplir con la normativa en la materia.
EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población.
EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinación institucional.
EET2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía financiera.
EET2.9.2 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento.
EET2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar déficits presupuestales.
EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos.
EET2.13.1 Fortalecer el programa permanente de capacitación para mantener actualizados a los servidores públicos.
EET2.16.1 Formalizar reuniones internas de trabajo.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominacion)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	CDO	Administración

Objetivo, Estrategias y Lineas de Accion del PDM atendidas:

OBJETIVO: OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para ofrecer una respuesta más efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos. ESTRATEGIAS. 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. LÍNEA DE ACCIÓN; EET2.1.3.LA6 Establecer un programa de mantenimiento preventivo anual para garantizar la adecuada funcionalidad de las diversas oficinas. OBJETIVO: OET2.5 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: ETT2.5.1 Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción para cumplir con la normativa en la materia. LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.5.1.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 disminuir la omisión. 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: EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.6.2.LA1 Organizar giras de trabajo a cada localidad para escuchar propuestas y presentar avances de atención a sus demandas. OBJETIVO: OET2.7 Mantener actualizado el padrón de contribuyentes para que sea una base confiable de recaudación. ESTRATEGIA: EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinación institucional LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.7.1 LA5 Ampliar la base de contribuyentes para una mejor captación del ingreso en el municipio. OBJETIVO: OET2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales. ESTRATEGIA: EET2.9.2 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento. LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.9.2.LA1 Implementar medidas de ahorro y austeridad en la operación del Ayuntamiento. OBJETIVO OET2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales ESTRATEGIA: EET2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar deficits presupuestales. LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.9.2.LA2 Eficientar el desempeño de los recursos humanos y materiales disponibles para mantener la calidad del servicio. OBJETIVO: OET2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales ESTRATEGIA: EET2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía

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 otras fuente

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

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 asrantiza 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:

EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050205	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

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 servidoras públicos mediante su certificación

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
16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidacion 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.

Debilidades
- Falta de recursos humanos, materiales y de oficina.
- Falta de coordinación y esfuerzos individuales de las instancias municipales.

Oportunidades
- Establecer estrategias comunes consensuadas.
- Establecimiento y seguimiento de parámetros de desempeño para los procesos con respecto a índices nacionales.

Amenazas
- Resistencia al cambio o lentitud para asimilar los cambios por las dependencias.
- Reducción y/o reorientación de recursos públicos para atender contingencias, desastres naturales 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET2.3 Emitir los Manuales de organización y procedimientos de las áreas administrativas que no cuenten 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 cuenten con ellos.
EET2.3.1.LA1 Capacitar a los funcionarios municipales para la realización de manuales de organización y procedimientos.
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

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnostico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS
1.- Existencia del Marco Regulatorio que regula la política pública de Mejora Regulatoria;
2.- Propuestas, creación y modificación de regulaciones, sometidas al proceso de Análisis de Impacto Regulatorio;
3.- Existencia y renovación trimestral del Catálogo de Registro de Trámites y Servicios REMTyS;
4.- Apartado de Mejora Regulatoria dentro de la página web del Ayuntamiento de Toluca;
5.- Existencia del Registro Municipal de Regulaciones, Peticiones e Inconformidades por Incumplimiento de Trámites y Servicios, Licencia de Funcionamiento SARE;
6.- Certificación del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas SIMPLIFICA;
7.- Integración de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Toluca;
8.- Integración de la por los Sluares empresarios e instituciones educativas, lo qué coadyuva en la implementación de políticas de Mejora Regulatoria
OPORTUNIDADES
1.- Utilizar las tecnologías de información y comunicación para potenciar la interacción con el público y la disponibilidad de información para realizar trámites y servicios;
3.- Simplificar y estandarizar los procesos administrativos, apoyándonos en el acompañamiento y experiencia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria CEMER y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER, a través del Programa Simplifica.

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:

4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.
4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.
4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.
4.4. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Dependencia General	D00	Secretaria 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 traves de la remodelación de las instalaciones de la Preceptoría.
Se tiene la coordinación con las Preceptorías Juveniles del Estado de México.
Se cuenta con el apoyo de instituciones educativas, centros de integración juvenil y centros de ayuda contra las adicciones.
DEBILIDADES:
No se cuenta con material suficiente de papelería, limpieza, mobiliario para dar una mejor imagen institucional, no obstante, a ello hay buena productividad y resultados.
No se cuenta con vehículos oficiales que permitan el desplazamiento del personal a diferentes instituciones educativas y delegaciones.
No estar en posibilidad de la entrega en tiempo y forma de cualquier requisición y de las resoluciones emitidas por los jueces en materia.
La falta de material didáctico en los diversos temas impartidos a los jóvenes.
Instalaciones inadecuadas para poder impartir terapias a los jóvenes interesados para su adecuada reintegración social y familiar.

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

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.LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres de prevención de violencias y equidad de género.
Estrategia EP1.6.3.LA4 Generar campañas permanentes de prevención de las adicciones.
Estrategia EP1.6.3.LA5 Ofrecer una línea de orientación psicológica, sexual, jurídica, educativa, etc. para apoyar su sano desarrollo.

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

Objetivo 2 Poner fin al hambre.
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.

ELABORÓ

C. MONICA ZARATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL [illegible]

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION 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 llevan a cabo a través del personal pláticas, módulos, eventos, conferencias en temas de prevención para restablecer el tejido social.
Manejo de plataformas digitales que han permitido la difusión masiva de nuestros contenidos.
Capacitación constante del equipo de trabajo.
Oportunidades:
La salud mental ahora se considera cómo necesidad básica.
Vinculación con Instituciones Educativas, Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales.
La interrelación con algunas Dependencias agiliza respuesta a los servicios que solicita la ciudadanía.
Debilidades:
Falta de personal que cubra el perfil para cubrir las necesidades básicas del departamento.
No se cuenta con unidades para transportar al personal lo que repercute directamente en la realización de un gran número de actividades.
Las instalaciones de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas, lo que repercute directamente en el desarrollar del mismo.
Falta de insumos de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) e insumos tecnológicos, lo cual limita al personal a realizar algunas funciones.

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:

EET1.3.1. Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
EP4.1.6 Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos.
EP4.3.3 Diseñar y difundir un Programa de civismo para propiciar mejores relaciones entre los habitantes de Toluca.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
EET1.3.1. Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
LA3 Fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social, con temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.
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.
LA3 Fortalecer la participación del municipio a través de la coordinación intermunicipal que permitan implementar políticas de seguridad.
Objetivo 4.3 Fortalecer el tejido social a través de la oportuna atención y solución de conflictos entre la población del municipio de Toluca.
EP4.3.3 Diseñar y difundir un Programa de civismo para propiciar mejores relaciones entre los habitantes de Toluca.
LA2 Difundir un Programa de Civismo del Municipio de Toluca entre la población.

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

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZEMEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
		Dependencia General: Q00	Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Se cuenta con equipamiento que permite generar información en materia de inteligencia, con la cual se pretende llevar a cabo el desarrollo de actividades que permitan identificar las zonas con mayor incidencia delictiva dentro del municipio y con ello se pretende implementar los mecanismos, así como los operativos pertinentes para disminuir los índices delictivos que atañen al municipio, además del alto compromiso y los valores de esta dependencia para beneficio de la sociedad.
OPORTUNIDADES: El integrar una Dirección de Inteligencia con la cantidad de personal necesario nos permitirá realizar los trabajos de investigación y las bases de datos necesarias para llevar a cabo los trabajos de inteligencia que necesita el municipio y con ello generar la confianza de la población, así como los mecanismos necesarios para la integración de los operativos correspondientes con el apoyo de la Dirección Operativa y de otras direcciones, que ante el incremento en la delincuencia nos permita generar mayor cantidad de trabajo reflejado en la tranquilidad de la población.
DEBILIDADES: No cuenta con la cantidad necesaria de personal y de unidades especiales, para la realización de los trabajos de investigación, así como con el número de personas para integrar las bases de datos necesaria que pudieran ayudar a generar productos de inteligencia que nos ayuden a minimizar la incidencia de delitos dentro del municipio.
AMENAZAS: Esta Dirección, carece de los mecanismos de vinculación que permitan desarrollar las actividades correspondientes, para realizar los productos de inteligencia necesarios que permitan identificar las zonas vulnerables ante los incidentes criminológicos que afectan a la población de Toluca y no cumplir con los objetivos de esta Dirección.

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:

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Dependencia General	000	Seguridad Publica Y Transito

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 riguroso proceso estandarizado 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.LA4 Programar recorridos preventivos y de disuasión en coordinación con autoridades estatales y federales, EP4.1.1.LA8 Reconstruir la imagen social del elemento de seguridad pública ante la sociedad, EP4.1.2 LA4 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, EP4.1.4.LA1 Identificar zonas y horarios de altos conflictos viales a través de la participación ciudadana, EP4.1.5.LA4 Dotar del equipamiento necesario al personal de Seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones, EP4.1.7.LA2 Fomentar el análisis logístico de los operativos para su correcto funcionamiento.

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

16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Metas: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
		Dependencia General	T00	Protección Civil

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: 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 Lineas 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 alienación 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 sumar 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 monetizar 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

LIC. VALAM RENDON ESPINOZA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES LAVOY

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 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 funge 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 los 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 los 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.

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:

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.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: OP4.1 Contribuir a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio
Estrategia: EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública.
Línea de acción: EP4.1.1.LA5 Promover en la población la cultura de denuncia del delito ante las diferentes instancias de justicia
Estrategia: EP4.1.3 Impulsar la certificación del cuerpo policial para garantizar el cumplimiento de sus funciones
Línea de acción: EP4.1.3.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:
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.7 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

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS:
El personal que realiza las funciones dentro de las oficinas del Registro Civil se encuentra debidamente capacitado en la materia.
Se trabaja de forma conjunta con Gobierno del Estado a efecto de brindar de forma eficaz la protección jurídica de las personas.
Se tiene adecuada comunicación y vinculación con las dependencias estatales.
OPORTUNIDADES:
Existencia de instancias estatales o federales e instituciones educativas públicas o privadas para la profesionalización de servidores públicos.
Se cuenta con sistema normativo actualizado que regula el estado civil de las personas a nivel estatal.
Existencia de los medios tecnológicos más accesibles en cuanto a costos y rendimiento.
DEBILIDADES:
El municipio está limitado en cuanto a las funciones que la ley le otorga a los representantes del Registro Civil.
No se cuenta con el equipamiento informático necesario.
La demanda de servicios de los oficiales del Registro civil sobre pasa la capacidad de atención a la ciudadanía.
Espacio es insuficiente, debido a la demanda de solicitud de servicios en las Oficialías del Registro Civil.

Objetivo del Programa presupuestario:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos ordenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que imperte en la prevención del delito.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

EP4.1.6 Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
		Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OP4.1 Contribuir a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio
Estrategia EP4.1.6. Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos.
Línea de acción EP4.1.6.LA3 Fortalecer la participación del municipio a través de la coordinación intermunicipal que permitan implementar políticas de seguridad.
Línea de Acción EP4.1.6.LA4 Gestionar convenios o acuerdos de colaboración con las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno para estrechar la coordinación operativa.

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.
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.
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.
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

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SILCANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Dependencia General	L00	Tesoreria

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:

Objetivo del Programa presupuestario:

Englobe 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 delinan 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.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
		Dependencia General	L00	Tesorería

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
LA1 Evaluar el pidrón sistematizado de recaudacion 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 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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

LIC. GRACIELA PEREZ BUENDIA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01060201	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:
- Derivado de la nueva normalidad ocasionada por el covid-19 se pueden atender 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.

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.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01060201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
		Dependencia General	LC0	Tesorería

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.
Realizar un programa de barrido de campo para actualizar datos. LA2

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

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION 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: Personal capacitado y con experiencia
Recursos materiales suficientes
Recursos tecnológicos para el desempeño de funciones
OPORTUNIDADES: Capacitaciones en línea
Nuevas áreas en la estructura orgánica
Metodología actualizada
DEBILIDADES: Comunicación con enlaces
Tiempos cortos de entrega de información
AMENAZAS: Señal de teléfono e internet
Cambio constante de enlaces

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:

Se llevan acabo acciones de recopilación y actualización de la Información Estadística Municipal.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01060201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
		Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET2.14 Fortalecur al sistema de información Estadística y Geográfica de Toluca.
EET2.14.1 Impulsar la creación de la información propia específica que sea de utilidad para los usuarios.
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 proceso de capacitación, integración, generación y actualización de la información estadística y geográfica.

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

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Metas: 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el 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

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
		Dependencia General	A01	Comunicación Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA
- Personal con experiencia
- Manejo de tecnología y aplicaciones informáticas
- Uso oportuno de las redes sociales y medios digitales
- línea
- Mecanismos eficosses de comunicación interna a traves 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
- Ampliacion de servicios y tramites en línea

Objetivo del Programa presupuestario:

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

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

EET3.2.1 Estrechar vínculos participativos con las organizaciones interesadas.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01060301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
		Dependencia General	A01	Comunicación Social

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OET3.2 Mantener e incrementar la participación de las organizaciones sociales que permita promover de manera conjunta el desarrollo y los interese públicos.
EET3.2.1 Estrechar vínculos participativos con las organizaciones interesadas.
EET3.2.1.LA2 Establecer canales de comunicación con las organizaciones involucradas en el desarrollo del Municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (OOS), atendidas por el Programa presupuestario:

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

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARYAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01060401	Transparencia
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Se cuenta con capital humano en la Unidad de Transparencia, certificado en competencias laborales y capacitado en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Se garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública. Se cumple con el principio de máxima publicidad. Rendición de Cuentas del quehacer gubernamental. Se tiene adecuada comunicación y vinculación con las dependencias estatales y con el propio INFOEM a fin de tener un desarrollo eficiente y eficaz en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados. Se facilita el acceso a la información pública en beneficio de la ciudadanía. Se protege el Derecho a la protección de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados. OPORTUNIDADES: Garantizar el acceso a la información pública. Cumplir con el Derecho de Máxima Publicidad. Ser un gobierno cercano y transparente con la ciudadanía. Mantener estrecha coordinación y vinculación con diferentes instituciones en la materia de Transparencia, Protección de Datos Personales, a efecto de contar con las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones comunes y específicas de acceso a la información pública. Coordinación y vinculación con diferentes dependencias de este Sujeto Obligado para atender las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. apacitaciones permanentes en materia de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Obligaciones Comunes y Específicas. DEBILIDADES: Existe desconocimiento de la protección de Datos personales por parte de la ciudadanía. No se cuenta con presupuesto para costear campañas de políticas públicas en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Brecha digital limitada para atender las solicitudes de acceso a la información y obligaciones comunes y específicas. Desconocimiento de los servidores públicos habilitados para la protección de datos personales por constante cambios en la administración. Falta de capacitaciones impartidas por el INFOEM por su saturado calendario. Equipo informático obsoleto, escasos recursos materiales y codependencia con sistemas informáticos externos. AMENAZAS: La ciudadanía no tiene definido el derecho de acceso a la información pública con el derecho de petición. Constantes re

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 tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genere 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

EE.T.2.4.1 Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Transparencia para cumplir con la normatividad y rendición de cuentas claras.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos.
2.4.1LA1 Atender puntualmente las solicitudes de información pública que presenten los ciudadanos.
2.4.1LA2 Atender los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.
2.4.1LA3 Mantener actualizada la información pública que corresponda como Sujeto Obligado en el portal Ipomex.
2.4.1LA4 Colocar el link de acceso al portal Ipomex en la página web del Ayuntamiento.
2.4.1LA5 Promover, a través de dependencias gubernamentales federales y estatales, pláticas informativas sobre la importancia del acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.
2.4.1LA6 Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos sobre temas de transparencia y rendición de cuentas.
2.4.1LA7 Elaborar y difundir carteles informativos de la cultura de la transparencia y sus mecanismos de consulta en todos los edificios del Ayuntamiento.

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

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
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.

ELABORÓ

C. MONICA ZÁRATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARINA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01060501	Gobierno Electrónico
Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS
1.- Apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información y Gobierno Digital, con la cual se tiene vinculación para las actividades que se llevarán a cabo;
2.-Se cuenta con proyectos en materia de Innovación, funcionalidad para la resolución de problemas comunes y necesidades urgentes del Ayuntamiento y la población.
OPORTUNIDADES
1.-Buscar la utilización de las tecnologías de información y comunicación para potenciar el trabajo con las diferentes dependencias del Municipio de Toluca;
2.- Se creará la Agencia de Innovación Toluca, la cual nos permitirá crear proyectos para la Innovación de Trámites y Servicios del Ayuntamiento de Toluca;
3.- Buscar un acercamiento con la ciudadanía en el tema de trámites y servicios del ayuntamiento de manera virtual;
4-. Buscar el fortalecimiento en la gestión de la administración con ayuda de la tecnología y nuevas vías de comunicación de manera interna y externa.
5.- Buscar herramientas innovadoras y tecnológicas que ayuden a la ciudadanía a tener acceso fácil y directo para la gestión de sus trámites y servicios.
6.- 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
1.- Falta de equipo de cómputo moderno
2.- Falta de herramientas tecnológicas y materiales de trabajo;

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:

Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC´s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.
4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 01080501	Gobierno Electrónico
		Dependencia General: A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
EET3.3.1 : Impulsar el uso y adquisición de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público en beneficio de la ciudadanía.
EET3.3.1.LA3: Diagnosticar las áreas que sean aptas para tecnificar sus procesos de forma digital.
EET3.3.2: Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento.
EET3.3.2LA1: 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

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SALAMO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01h	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Dependencia General	E02	Informática

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Independencia tecnológica y de desarrollo de sistemas que sean requeridos por parte de las áreas de la administración pública municipal. Atención y seguimiento oportuno a los reportes de fallas en aspectos informáticos que puedan requerirse 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.
OPORTUNIDADES: Integrar nuevas tecnologías que refuercen, evolucionen y complementen la plataforma de TIC de la administración pública municipal. Implementar trámites, procesos y servicios digitales para modernizar la administración pública municipal; que permitan convertir a Toluca en una ciudad digital.
DEBILIDADES: Falta de personal para la operación del área de desarrollo de sistemas para el mantenimiento y sistematización de trámites y servicios digitales para la administración pública municipal. Falta de insumos y materiales necesarios para brindar atención a las fallas de los servicios que se susciten en las distintas áreas del Ayuntamiento.
AMENAZAS: El mercado nacional actual no ofrece en su totalidad la prestación de servicios para la implementación de infraestructura tecnológica de vanguardia, necesaria para brindar un servicio de calidad al interior del Ayuntamiento, y con ello atender eficientemente a la ciudadanía. Falta de iniciativa gubernamental para impulsar e implementar trámites, procesos y servicios digitales para modernizar la administración pública municipal, que permitan convertirlos en Municipios Digitales.

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:

ESTRATEGIAS
EET3.3.1 Impulsar el uso y adquisición de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público,en beneficio de la ciudadanía.
EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Dependencia General	E07	Informática

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: 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.
ESTRATEGIA: EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento
LÍNEA DE ACCIÓN: EET3.3.2.LA1 Impulsar la modernización e innovación administrativa para facilitar el desarrollo interno y externo de los procesos.
OBJETIVO: 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.
ESTRATEGIA: EET3.3.1 Impulsar el uso y adquisición de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público en beneficio de la ciudadanía.
LÍNEA DE ACCIÓN: EET3.3.1.LA2 Gestionar ante estancias Federales y Estatales recursos para la adquisición de tecnologías de información y comunicaciones.
OBJETIVO: 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.
ESTRATEGIA: EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento
LÍNEA DE ACCIÓN: EET3.3.2.LA2 Disminuir el tiempo de respuesta gubernamental ante la demanda social
OBJETIVO: 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

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

Objetivo ODS 9. 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

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

M.A.P. ANTONIO FABELA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Dependencia General	G00	Ecologia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Se tiene experiencia en el equipo de trabajo; se cuenta con personal técnico capacitado para la separación de materiales reciclables; se amplio la red de centros de acopio instalada en el municipio.
Oportunidades: Necesidad del servicio en las diferentes delegaciones del Municipio de Toluca; Necesidad de crear mas centros de acopio para brindar una mejor atención a la comun idad, alianzas que se han consolidado con distintos sectores sociales en el tema de reciclaje; adhesión del municipio al compromiso por la nueva economia de los plásticos.
Debilidades: Insuficiencia presupuestal, falta de espacio para colocar el material reciclable recuperado.
Amenazas: Avance de campañas publicitarias que fomenten el consumismo, sin prever 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.- Fomentar 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Dependencia General	G00	Ecología

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OP3.7: 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. Estrategia EP3.7.1.- Fomentar 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.LA1.- Crear campañas de consumo responsable para disminuir la generación de RSU. EP3.7.1.LA2.- Convocar jornadas de limpieza con ayuda de la sociedad en general. EP3.7.2.LA4.- Fomentar campañas de recolección de pilas, llantas y electrónicos para realizar un adecuado manejo de estos. EP3.7.4.LA1.- Evaluar la posibilidad de implementar infraestructura para valorización previa a la disposición final. EP3.7.4.LA3.- Establecer un mecanismo de recuperación de residuos susceptibles al reciclaje con un valor económico significativo. EP3.7.4.LA4.- Gestionar convenios con empresarios para la compraventa de RSU recuperados.

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

ODS: 8, 9, 10, 11, 13, 15. Meta 9.2.2 Mejorar la recolección de residuos sólidos.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ ALVAREZ

ENLACE SIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. ADRIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Ampliación a 30 unidades compactadoras de recolección y de Rutas de Recolección, para contar con una cobertura de 98% aproximadamente in situ del territorio municipal. -Geo localización de 30 unidades de recolección dentro de territorio municipal para ofrecer mejor servicio. -Colocación de contenedores temporales en puntos estratégicos de territorio municipal.
OPORTUNIDADES: Creación de campañas de concientización social para disminuir la cantidad de basura en las calles de la ciudad de Toluca. Interacción con las demás dependencias para la impartición de programas dirigidos a la sociedad referente a la prevención y sanción en la emisión de residuos contaminantes. Creación de programas en coordinación con Seguridad Publica para evitar los tiraderos clandestinos. Aplicación 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. Insuficiente equipo de transporte para supervisión de actividades.
AMENAZAS: Falta de participación social en la concientización de los daños ecológicos que generan los residuos sólidos mal recolectados. Falta de capacitación en nuevas tecnologías en materia ecológica y de GPS para la creación de nuevos proyectos.

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108		
PbRM-01b: PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
	Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: OP3.7 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 solidos.
EP3.7.2 LA1 Valorar las rutas y horarios de recolección para organizarlas en función de las necesidades de la probación.
EP3.7.2 LA2 Dotar de equipamiento de seguridad a los trabajadores para disminuir el riesgo a su salud.
EP3.7.2 LA3 Fomentar la adquisición de equipamiento tecnológico para minimizar los tiempos de recolección.
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 LA3 Reorganizar las rutas y horarios de recolección para que no se traslapen con horas pico de tráfico.
EP3.7.3 LA4 Gestionar la adquisición de vehículos de alta capacidad paras disminuir costos operativos.
EP3.7.5 Disponer de espacios adecuados para la gestión integral de los residuos sólidos disminuyendo el impacto ambiental que generan.
EP3.7.5 LA3 Gestionar convenios con los rellenos sanitarios para el gasto.
EP3.7.5 LA4 Evaluar la factibilidad de sitios para el establecimiento de un relleno sanitario dentro del municipio.

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 área la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	F00 Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

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
- Aumento de fenómenos meteorológicos lluvias atípicas 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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 cuenta con las condiciones necesarias de operación o que presenta dañados severos

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

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

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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 servivios; Implementación de políticas públicas en materia ambiental y puesta en marcha del plan de accion climática municpal PACMUN. Se cuenta con los programas de conservación y manejo de las cuatro áreas protegidas más importantes del Valle de Toluca: Nevado de Toluca, Sierra Morelos, alameda 2000 San José de la Pila y el parque Matlatzincas el Calvario. Coordinación interinstitucional. 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 municipales, estatales 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; Objetivo 13: Acción por el clima; Objetivo 15: Vida de los ecosistemas terrestres. Apoyo de inversionistas privados y del sector social. Disminución gradual de agentes contaminantes. 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.

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.- Promovar 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.- Promovar acciones de cuidado del medio ambiente a los toluqueños a través del Centro de Educación Ambiental ubicado en el Parque Urbano Matlazincas (El Calvario).

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108		
PbRM-01b: PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Dependencia General	G00	Ecología

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: OP3.8.- 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 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). Líneas de Acción: EP3.8.1.LA1.- Promover reuniones de información y colaboración con ejidatarios y comuneros del municipio. EP3.8.2.LA4.- Gestionar ante la SMAGEM la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Toluca. EP3.8.3.LA1.- Identificar los centros educativos en Toluca que cuentan con las condiciones necesarias (espacio, luz, sombra, agua) para el establecimiento de jardines polinizadores. EP3.8.3.LA3.- Difundir con la comunidad estudiantil qué son, para qué sirven y cómo se construyen los jardines polinizadores. EP3.8.3.LA4.- Integrar información de las principales especies de polinizadores que visitan los jardines que se lleguen a instalar para tener un registro de la biodiversidad del municipio. EP3.8.4.LA1.- Establecer el Parque Urbano Matlazincas (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.- Preservar los huertos urbanos, jardines polinizadores y producción de lombricomposta. EP3.8.4.LA3.- Fomentar 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, lombricomposta y enotecnias. EP3.8.4.LA5.- Promover los 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: 17. Metas: 3.3.1 Consolidar espacios verdes en las zonas urbanas y proteger las áreas naturales del municipio.
3.3.2 Insentivar 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

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LCP. MARIBEL DÍAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Dependencia General	G00	Ecologia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Se cuenta con los Programas de Conservación y Manejo de las 4 áreas naturales protegidas más importantes del Valle de Toluca: Nevado de Toluca, Sierra Morelos, Alameda 2000 San José de la Pila y el Parque Metlatzincas el Calvario. Coordinación interinstitucional en torno a la reforestación del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT) y del Parque Estatal Sierra Morelos (PESM). El municipio es reconocido por sus políticas públicas en materia ambiental. Realización de proyectos ecológicos y sustentables, lo que propició el reconocimiento integral 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. Oportunidades: Existencia de ANP's en el territorio municipal que incentivan turismo y la convivencia social. Existencia de programas federales y estatales para llevar a cabo la reforestación de las áreas protegidas del municipio. Programas federales, estatales y apoyo de fundaciones nacionales e internacionales que aportan recursos económicos. firma de convenios con instituciones públicas y privadas que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. Coordinación con otras dependencias federales, estatales y municipales. se tiene la posibilidad de fomentar la creación de espacios promotores del desarrollo sustentable en escuelas y organismos no gubernamentales con programas de reforestación. Se cuenta con el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, mismo que está representado por cada uno de los sectores de la sociedad como el académico, industrial, comercial, de servicios, sociedad civil y ONG's. Debilidades: Escaso presupuesto propio en materia de protección al ambiente. Recursos humanos y materiales limitados. se realizan actividades agrícolas con tecnología obsoleta. 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Dependencia General	G00	Ecología

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del POM atendidas:

Objetivo OP3.9. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los recursos forestales ubicados en el territorio municipal. Objetivo OP3.10.- Incrementar el número de árboles endémicos en el municipio de Toluca, mediante mecanismos participativos entre los sectores privados, sociales y gubernamentales. Objetivo OP3.12. - Aprovechar el agua de lluvia para destinarla a diferentes usos no potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las reservas subterráneas. Estrategia EP3.9.1.- Fortalecer las medidas de combate contra incendios en los recursos forestales del municipio. 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. Lineas de EP3.9.1.LA2.- Implementar asistencia técnica en el uso del fuego a los agricultores de las zonas aledañas a las áreas forestales para evitar la propagación del fuego en las prácticas de quema que se llevan a cabo en el primer cuatrimestre del año. EP3.9.1.LA3.- Fortalecer las brigadas de combate contra incendios a través de capacitaciones que les permita identificar las diferentes fases del fuego, formas de propagación y técnicas de sofocación. EP3.9.1.LA4.- Fortalecer las brigadas contra incendios con equipo personal y de utileria que les permita llevar a cabo su labor de forma segura. EP3.9.1.LA5.- Implementar medidas preventivas como brechas cortafuego, lineas negras, portas, chaponeo, aclareo, y quemas prescritas en zonas con mayor número de incidentes históricos.EP3.10.2.LA3.- Establecer diseños de métodos de reforestación y forestación en plantaciones rurales que definan la distancia y organización de los árboles de acuerdo con las condiciones topográficas y dimensiones.EP3.10.2.LA4.- Promover las campañas de reforestación a través de medios impresos y digitales para que la población pueda ser parte en las actividades de restauración y cuidado del medio ambiente. EP3.10.2.LA5.- Fomentar prácticas de mantenimiento en plantaciones rurales que permitan identificar plagas, controlar maleza, establecer aclareos, podas o reposición de plantas.EP3.10.3.LA1.- Identificar las delegaciones en donde se requieren llevar a cabo plantaciones.EP3.10.3.LA2.- Promover en las plantaciones urbanas especies que se adecuen a las condiciones del entorno para evitar daños a la infraestructura.

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

ODS: 1, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Metas: 3.3.1 Consolidar espacios verdes en las zonas urbanas y proteger las áreas naturales del municipio.
3.3.2 Incentivar programas que reduzcan los indices de contaminación en el aire, suelo y agua.
3.3.3 Promover la participación ciudadana para la preservación del medio ambiente.

ELABORO

DR. EN E. JACOB ALBERTO PEREZ BERNAL

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO

LCP. RAFAEL DE SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

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 Cocicovis, 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 estas incrementan la plusvalía de la propiedad privada, fortalecen el desarrollo de las actividades económicas y afianzan 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 permitar rehabilitar un mayor número de viatidades municipales. Debilidades: • La liberación de oficios de suficiencia presupuestal fuera de tiempo ocasiona el desfase en la contratación y ejecución de obras, motivo por el cuál es necesario realizar un mayor número de reconducciones programático-presupuestales.Amenazas: • El aumento de asentamienios humanos irregulares provoca un crecimiento desordenado del territorio municipal, lo que provoca una mayor demanda de servicios públicos, obras e infraestructura pública. • La reducción 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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 LA.2 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 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:

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

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ

ARQ. MARINA DIAZ SOLORIO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Se cuenta con el personal adecuado para la realizar el mantenimiento de las calles.
Oportunidades: Existe el apoyo de vialidad municipal a efecto de acordonar el lugar donde se realizan las actividades. Realizar calendarios con el apoyo logistico 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 logistica 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 y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

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 implamentación 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:

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad área la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

ENLACE UIPPE

REVISO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
Personal capacitado en temas de Violencia de Género, Tejido Social, Valores en Familia, lo que permitirá fomentar la sana convivencia social y la atención de factores de riesgo.
Oportunidades:
Vinculación con Instituciones Educativas públicas y privadas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Autoridades Auxiliares para impartir temas que fortalezcan la cohesión social.
Debilidades:
Insuficiente recurso humano 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 desarrollar óptimo del mismo.
Falta de insumos de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) e insumos tecnológicos, lo cual limita al personal a realizar algunas funciones.
Amenazas:
La ciudadanía presenta poco interés en los servicios que se brindan.
Pérdida de confianza en las Autoridades Locales, repercutiendo directamente en la participación activa de la ciudadanía.

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:

EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundaria y medio superior.
EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Lineas 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.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden 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.
LA2 Impartir talleres en espacios educativos a niñas, niños y adolescentes sobre la violencia de género, proporcionando información para prevenirla, identificarla y atenderla en caso de encontrarse en una situación de violencia.
LA3 Fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social, con temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.
Objetivo 1.4 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.
LA5 Implementar programas de prevención y atención al acoso escolar, considerando también la perspectiva 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 lleno de vida.
EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.
LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres de prevención de violencias y equidad de género.

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: 16 Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusiva
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
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

ELABORO

LIC. IGNACIO ZEND[illegible]

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZEN[illegible]

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN[illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

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 yc robo de infraestructura de alumbrado público.

Objetivo del Programa presupuestario:

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipin el servicio de iluminación de las vias, 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Lineas 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:

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.

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

AUTORIZO

LDA. MARIAN DEL ROSARIO [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: El Departamento de Parques y Jardines tiene el personal con experiencia para realizar las actividades de mantenimiento integral en áreas verdes, parques y jardines.
OPORTUNIDADES: Mantener áreas verdes, parques, jardines en buenas condiciones para la seguridad y convivencia. -Programas Federales y Estatales de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano. -Apoyo de las diferentes asociaciones y Gobierno Estatal en la divulgación del calendario cívico para promover el cuidado de los diferentes espacios públicos del municipio.
DEBILIDADES: Parque vehicular sin mantenimiento, falta de mayor presupuesto, personal de edad avanzada, maquinaria y herramienta en mal estado. - Falta la herramienta necesaria para la rehabilitación y el mantenimiento de los diferentes espacios públicos del municipio - Escaso mantenimiento al parque vehicular. -Falta de personal operativo, maquinaria menor, vehículos para traslado de personal. - Falta de material adecuado para el mantenimiento. Ante el crecimiento poblacional y en consecuencia la demanda de servicios, el presupuesto resulta insuficiente y los materiales requeridos para atender las necesidades.
AMENAZAS: Desastres naturales, sobrepoblacion, campañas electorales, incremento 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:

EP2.8.1 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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108

		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP2.6 Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustándose a la legislacion y normatividad aplicable.
EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados u 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 LA3 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 urnas 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

ING. OSCAR ALBERTO GONZ

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
Se cuenta con el proyecto de Tecnología Alternativa para favorecer a las familias, con asesoría técnica para mejorar las condiciones de su vivienda.
Orientar a la ciudadanía interesada en los programas de vivienda.
El equipo de trabajo desarrolla y ejecuta proyectos eficaces para dar cumplimiento a las necesidades de la población, en materia de vivienda.
Atención a las zonas indígenas del municipio y que se encuentran en zonas de atención prioritaria.

Oportunidades:
Gestionar recursos propios del Ayuntamiento para atender el mayor número de zonas del municipio con programas de vivienda.
Actualmente se desarrollan nuevas técnicas de mejora y construcción que permiten la autoaplicación de materiales en beneficio y ahorro para las familias.
Se realiza la gestión de recursos en coordinación con las dependencias Federales y Estatales, para abatir el rezago social en el Municipio de Toluca.
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:

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:

EP1.5.1 Impulsar la mejora de calidad de la vivienda
EP1.5.2 Implementar una campaña de difusión de información técnica gratuita para el mejoramiento de la vivienda

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OP1.5 Contribuir al acceso a viviendas llenas 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.LA3 Identificar las zonas prioritarias de atención a la vivienda.

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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Dependencia General	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Espacios disponibles en áreas verdes así como banquetas y camellones. Personal capacitado para realizar las actividades de forestación y reforestación. Buen ambiente de trabajo y personal dispuesto a trabajar en equipo.
Oportunidades: El número significativo de áreas verdes contribuye al balance ecológico y disminuye la erosión.
Debilidades: Falta de herramientas y personal operativo necesario para la realización de una campaña extensiva de reforestación en todo el municipio de Toluca. Falta de unidades para el traslado de personal y poco mantenimiento a maquinaria menor existente.
Amenazas: Robo de maquinaria menor. Escasez de áreas verdes y jardines debido al crecimiento urbano, lo que podría generar problemas ambientales.

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	G00	Ecología

Objetivo, Estrategias y Lineas 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. Lineas 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: 8 y 11. Metas: 3.1.1 Conservar y mejorar la imagen urbana de las localidades del municipio.
3.1.3 Promover infraestructuras ordenadas y sustentables.
3.3.1 Consolidar espacios verdes en las zonas urbanas y proteger las áreas naturales del municipio.

ELABORÓ

DR. EN C. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: El Departamento de Parques y Jardines tiene el personal con experiencia para realizar las actividades de mantenimiento integral en áreas verdes, parques y jardines.
OPORTUNIDADES: Mantener áreas verdes, parques, jardines en buenas condiciones para la seguridad y convivencia. -Programas Federales y Estatales de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano. -Apoyo de las diferentes asociaciones y Gobierno Estatal en la divulgación del calendario cívico para promover el cuidado de los diferentes espacios públicos del municipio.
DEBILIDADES: Parque vehicular sin mantenimiento, falta de mayor presupuesto, personal de edad avanzada, maquinaria y herramienta en mal estado. - Falta la herramienta necesaria para la rehabilitación y el mantenimiento de los diferentes espacios públicos del municipio - Escaso mantenimiento al parque vehicular. -Falta de personal operativo, maquinaria menor, vehículos para traslado de personal. - Falta de material adecuado para el mantenimiento. -Ante el crecimiento poblacional y en consecuencia la demanda de servicios, el presupuesto resulta insuficiente y los materiales requeridos para atender las necesidades.
AMENAZAS: Desastres naturales, sobrepoblacion, campañas electorales, incremento 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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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 u 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 LA3 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 urnas 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

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

ENLACE UIPPE

REVISO

ING. VICENTE ESTRADA [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Buen aprovechamiento de los conductos de información y comunicación con las dependencias del gobierno municipal y estatal para cumplir con la regulación de la actividad comercial en los mercados públicos, plazas gastronómicas y tianguis municipales. Simplificación de trámites y procedimientos administrativos mediante las propuestas de Mejora Regulatoria.
Oportunidades: Contar con centros de abasto (central de abasto, mercados públicos y tianguis municipales) que ofrecen productos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Mejorar las condiciones de funcionamiento operativo de los mercados públicos, plazas comerciales y tianguis municipales, mediante la gestión de recursos ante el gobierno federal y estatal.
Debilidades: Falta de diagnósticos de instalaciones e infraestructura de los mercados municipales. Falta de capacitación del personal operativo. Inexistencia en la normatividad vigente, de la figura de Administrador en los mercados públicos y del departamento de Atención a Mercados y Tianguis, que contemple las atribuciones y facultades propias del área. Falta de presupuesto para brindar el mantenimiento constante de la infraestructura de los mercados y plazas.
Amenazas: Falta de colaboración por parte de líderes y/o comerciantes para el pago de derechos de uso de vías y áreas públicas. La existencia del comercio informal en el interior e inmediaciones de los mercados y tianguis municipales. El aumento de la inseguridad en interiores y periferia de los mercados y tianguis municipales.

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 Estrategia.- Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad.
1. Implementar jornadas integrales de mantenimiento preventivo, por los diferentes departamentos.
2. Elaborar un inventario de las necesidades que se presenten en cada uno de los mercados, teniendo en cuenta la capacidad de atención.
3. Ejecutar proyectos de embellecimiento y mejoramiento en los mercados municipales así como sus áreas verdes.
4. Otorgar, renovar y en su caso, negar las cédulas de funcionamiento que se relacionen con actividades comerciales en los mercados municipales conforme a las normas jurídicas respectivas.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020601	Modernizacion De Los Servicios Comunales
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OP2.6 Objetivo.- Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustándose a la legislación y normatividad aplicable.
EP2.6.1 Estrategia.- Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad.
Líneas de acción:
EP2.6.1 LA4 1. Proponer un plan de potencializarlan 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.
EP2.6.1 LA3 2. Integrar un plan de ordenamiento de los mercados, que involucre el mantenimiento constante al mobiliario e infraestructura.
EP2.6.1 LA2 3. 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:

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LDA. MARINA DIAZ SOLARES

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 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 oficiala 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 en 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

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:

EP2.7.1 Elaborar un diagnóstico del estado de los rastros en Toluca.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	020020001	Modernización De Los Servicios Comunales
		Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.LA1 Integrar un diagnóstico del estado físico de los rastros ubicados en el territorio municipal.
OP2.7.LA2 Generar estadísticas de las condiciones y operaciones de los rastros.
EP2.7.2 Promover la mejora del equipamiento del rastro municipal.
EP2.7.2.LA1 Buscar la certificación TIFF 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

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHAMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
		Dependencia General	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Trabajar de la mano con la población para generar una corresponsabilidad en el autocuidado de la salud.
Debilidades: No se cuenta con un laboratorio para detectar las enfermedades zoonóticas. El mejoramiento de las jaulas individuales de los perros para aprovechar las condiciones climáticas que les otorguen mayor beneficio.
Oportunidades: Trabajar en conjunto de todas las Delegaciones del Municipio, mayor difusión de redes sociales.
Amenazas: Atender reportes de conflictos vecinales, Atender reportes falsos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
		Dependencia General	G00	Ecologia

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. Lineas 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 problematica 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: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16 y 17. Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
• Es importante inculcar, conservar y prevalecer el uso de costumbres y tradiciones dentro del municipio, con la finalidad de lograr que exista identidad para que futuras generaciones continúen con nuestras tradiciones.
• Buscar mecanismos para promover la cultura y las artes logrando que los habitantes del Municipio tengan un interés por ser promotores activos de la Cultura.
Oportunidades:
• A través de la cultura y las artes se lograra de manera indirecta elevar los índices de turismo y la economía.
• Con la realización de Actividades Artístico Culturales se invita a los ciudadanos abrazar la cultura, lo que fomentará acciones de paz.
• Establecer sinergia inter municipal a efecto de que exista un intercambio Cultural para la mejora de actividades Culturales.
Debilidades:
• Falta de recursos humanos, materiales y financieros para la realización de actividades artístico culturales.
• Falta de posicionamiento e interés en materia cultural por parte de dependencias de autoridades gubernamentales así mismo de conocimiento de la ciudadanía para valorar actividades de la materia.
• Falta de conocimiento y sensibilización por parte de la ciudadanía respecto a lo que implica y los beneficios que trae la Cultura.
Amenazas:
• Influencia en el tejido social.
• La transculturación ha ocasionado que la sociedad adopte otras formas de cultura lo que implica que haya pérdida de interés en nuestras costumbres y tradiciones.

Objetivo del Programa presupuestario:

Engloba las actividades que se enfocan a presentar 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Realizar una difusión integral para la promoción de las expresiones artísticas y Culturales.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

EP2.2.1 Mantener o mejorar las actividades culturales presentes en el municipio.
EP2.2.5.LA1 Continuar mejorando la organización de la Feria del alfeñique, diversificando las actividades.
EP2.2.5.LA2 Difundir la información referente a los recorridos nocturnos realizados durante la celebración del día de muertos en el Panteón 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.

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

Objetivo 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.
2.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de planes de acción aplicados que incluyen instrumentos de seguimiento y evaluación convenidos

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
1.- El vinculo institucional con las asociaciones religiosas.
2.- Apoyo a través de la orientación y gestión en trámites y servicios a las asociaciones religiosas.
3.- La vinculación con las diferentes dependencias de la administración municipal.
4.- Contar con información actualizada de asociaciones y denominaciones religiosas asentadas en el territorio municipal.
Oportunidades:
1.- Promover y fortalecer la comunicación de la administración municipal con las asociaciones religiosas.
2.- Gestión de apoyos logísticos solicitados por asociaciones y agrupaciones religiosas para la celebración de eventos.
3.- Presencia institucional en actos de naturaleza religiosa.
4.- Campañas de concientización para la conservación de los espacios religiosos históricos.
Debilidades:
1.- Falta de programas y recursos para brindar apoyo a las asociaciones religiosas.
2.- El desconocimiento de lineamientos normativos y administrativos en algunas áreas para brindar el apoyo a peticionarios.

Objetivo del Programa presupuestario:

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuesta. Establecer y fortalecer el vinculo institucional con las diversas Asociaciones Religiosas para promover el respeto a la libertad de ideologías y credos, a través de la orientación y atención que se requieran para el buen funcionamiento de las diversas actividades de naturaleza religiosa.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
			Dependencia General	A00	Presidencia

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

EET3.2.1 Estrechar vínculos participativos con las organizaciones interesadas.
EET3.2.1.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:

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
Se llevan a cabo a través del personal del departamento de Vinculación comunitaria, pláticas para atender factores de riesgo en el Municipio.
Ambiente de trabajo favorable el cual contribuye a poder generar cohesión laboral.
Oportunidades:
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil para llevar a cabo de manera virtual y presencial pláticas de prevención en Instituciones Públicas y Privadas.
Se cuenta con el apoyo de algunas Autoridades Auxiliares para llevar a cabo reuniones para atender factores de riesgo.
Debilidades:
No cumplir en tiempo y forma con las metas programadas por la constante reprogramación.
Las instalaciones de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas, lo que repercute directamente en el desarrollo de las actividades.
-Falta de insumos de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) e insumos tecnológicos, lo cual limita al personal a realizar algunas funciones.
Amenazas:
Falta de formalidad por parte de las Autoridades Auxiliares para realizar reuniones en temas de prevención.
Dificultad para agendar actividades en temas de prevención por apatía de la población.

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:

EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
EET3.1.3 Impulsar alianzas de trabajo y colaboración con el sector social.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
LA3 Llevar a cabo acciones para promover la prevención social y la igualdad de género en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, pláticas, foros, jornadas y eventos.
LA4 Establecer vínculos entre instituciones públicas con los tres órdenes de gobierno y empresas privadas para generar sinergias que posicionen al municipio como una sociedad igualitaria, con pleno respeto, goce y ejercicio de los derechos y obligaciones de hombres y mujeres.
Objetivo 1.3 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.
LA3 Fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social, con temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.
Objetivo 3.1 Crear y fortalecer alianzas de trabajo y colaboración con los sectores público, privados y sociales para impulsar el crecimiento económico y social del municipio de Toluca.
EET3.1.3 Impulsar alianzas de trabajo y colaboración con el sector social.
LA1 Implementar mecanismos de gestión de convenios con organizaciones sociales para contribuir al desarrollo armónico del municipio y en beneficio mutuo.

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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Las políticas gubernamentales y las problemáticas sociales de diferentes grupos, con el objeto de elaborar diagnósticos y proyectos de impacto que mejoren la calidad de los habitantes del municipio de Toluca. Se continúa en lo relativo a la Gobernanza Municipal, involucrando a la sociedad y a su gobierno, en concordancia con los ODS. Ser el vínculo entre el ciudadano y el gobierno para crear políticas públicas encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, enmarcados en la Agenda 2030. Como punto de ubicación estratégica, la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento se encuentra en el centro de la Ciudad de Toluca. El personal brindará atención práctica y eficiente a los jóvenes que tramitaran su Cartilla del Servicio Militar Nacional.
Oportunidades: Una vez que ha iniciado la administración pública municipal se ha buscado por las autoridades que exista un mayor acercamiento de la sociedad para lograr el desarrollo de las localidades del municipio. Ayudar a formar ciudadanos con valores a través de conferencias y pláticas de la importancia del trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional. Invitar a los jóvenes a ser parte de la carrera militar, para servir a su país.
Debilidades: 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 rapidez de las problemáticas sociales para la edificación de políticas públicas integrales. Poco interés de los jóvenes para tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional. Que las instituciones ya no le dan la importancia a la Cartilla del Servicio Militar Nacional, para identificarse y/o realizar algún trámite.
Amenazas: Enfrentarse a la apatía de la ciudadanía, evitando su participación en los proyectos generados para un bienestar colectivo. Que la inseguridad retrase la construcción de vínculos de comunicación y confianza con la ciudadanía. Que ya no se contemple presupuesto para la expedición de las cartillas. Lucrar en la expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional, por parte de particulares.

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:

EET2.6.2. Establecer canales de comunicación permanentes para recibir, analizar propuestas y demandas por parte de la población
EET1.2.1. Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva. Se da a conocer los requisitos del Servicio Militar Nacional a través de la Coordinación de Comunicación Social

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET2.6 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.
EET2.6.6.LA2. Recibir las solicitudes emitidas por la ciudadanía para canalizarlas en cada una de las áreas correspondientes y puedan ser atendidas.
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.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EET1.2.1. LA 2 Promover diálogos, consensos y gobernanzas participativa con la población que fomenten el sentido de aprobación de la cultura de equidad de género en las actividades cotidianas a través de la concientización de que la equidad de género aporte beneficios para todos.
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.
EET2.15.1 Mantener una integración coordinada entre los niveles de gobierno y la población.
EET3.1.1.LA2 Gestionar la celebración de convenios con gobierno Federal para impulsar el desarrollo del municipio.

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

16. 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.
16.7 Garantizar la adaptación en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas que respondan a las necesidades.
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los objetivos de Desarrollo Sostenible. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan que respondan a las necesidades

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS
1. El departamento de educación presta servicios relacionados con el alcance de metas de manera eficiente y eficaz.
2. Se cuenta con mecanismos de vinculación interinstitucional con las áreas de tesorería y administración que permiten se agilice la ejecución de los programas.
3. Las metas y objetivos están claramente definidos para su alcance.
4. El recurso humano del departamento de educación, así como mandos medios y superiores son suficientes para la ejecución de los programas.

OPORTUNIDADES
1. 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.
2. Ejecutar estrategias para fortalecer la calidad educativa de estudiantes, en coordinación con supervisores y directivos.
3. Implementar la vinculación directa con la iniciativa privada para sumar esfuerzos en materia de apoyo educativo al municipio.
4. Derivado del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y municipal se puede incrementar de manera sustantiva el recurso asignado a la educación.

DEBILIDADES

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:

EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria.
EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundario y medio superior.
EP1.4.3 Apoyar el mantenimiento y modernización de los centros educativos.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
		Dependencia General	101	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OP1.4 Fomentar una educación llena de vida y calidad para todas y todos los ciudadanos.

EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria.
EP1.4.3 Apoyar el mantenimiento y modernización de los centros educativos.
EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundario y medio superior.

EP1.4.1. LA1 Otorgar becas de permanencia escolar considerando la Perspectiva de género.
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 institución 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. LA5 Implementar programas de prevención y atención al acoso Escolar, considerando también la perspectiva de género.
EP1.4.1. LA6 Apoyar la educación a través del programa municipal Escuelas llenas de vida

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.

4.2 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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060501	Alimentacion Y Nutrición Familiar
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
1.- Se crean acciones complementarias de orientación nutricional a las familias.
2.- Se crean acciones para coadyuvar con los diferentes ámbitos de gobierno en la operación de programas a grupos con mayor vulnerabilidad.
3.- Se tiene identificadas las zonas de atención prioritaria.
4.- Los procedimientos implementados para la ejecución de programas son funcionales y eficaces.
Oportunidades
1.- La población más vulnerable del Municipio, muestra interés en participar en los Programas Sociales.
2.- La coordinación con las instancias públicas, Federales, Estatales y Municipales permite llevar a cabo el desarrollo de programas con distintas modalidades de atención.
3.- La participación de la ciudadanía en programas sociales es activa y positiva.
4.- Se cuenta con el apoyo de las dependencias para realizar las gestiones correspondientes.
Debilidades
1.- El personal asignado al departamento es limitado para realizar las comprobaciones de los programas además no recibe capacitación adecuada y oportuna para su ejecución.
2.- Los apoyos alimentarios que se programan no son suficientes para atender al total de la población que se encuentra en las zonas de atención prioritaria en situación de pobreza y/o carencia.

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:

Estrategia 1.2.1. Impulsar los programas de apoyo alimenticio para las familias que lo requieran.
Estrategia 1.2.2. Impulsar la alimentación sana y variada en las familias.
Estrategia 1.2.3. Impulsar la alimentación saludable desde la primera infancia.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

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. Evaluar la reactivación de programas de atención alimentaria, tomando en cuenta las medidas sanitaria vigentes.
Línea de acción 1.2.1. Dotar de alimentos básicos a las familias más bulnerables.
Estrategia 1.2.2. Impulsar la alimentación sana y variada en las familias.
Línea de acción 1.2.2. Difundir la importancia de hábitos y costumbres adecuados para un estilo de vida saludable.
Estrategia 1.2.3. Impulsar la alimentación saludable desde la primera infancia.
Línea de acción 1.2.3 Definir y ubicar a la población objetivo de primera infancia.

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 los 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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARION DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION 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.
Hay recursos humanos capacitados en la perspectiva intercultural, para ejecutar las acciones programadas con conocimiento en usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
Capacitación para la orientación, información e interpretación de la lengua originaria.
Generación de auto-empleo mediante el desempeño en los trabajos artísticos.

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.
Demanda de participación de las mujeres indígenas para el desarrollo.
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.

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:

EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria.
EP1.5.5 Impulsar la valoración y reconocimiento de los pueblos originarios, así como de su tradición y cultura.
EP1.6.6 Promover la integración de los pueblos originarios al desarrollo municipal.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

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 lleno 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 optativa 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

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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02080801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
		Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: 1. Se realizan 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. 2. Se 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 tutelen los mínimos vitales de los infantes. 3. Se cuenta 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. 4. Se generan actividades lúdicas con las niñas, niños y adolescentes a efecto captar su atención e interés con tópicos que se abordan, generando en este sector de la población una cultura de respeto a los derechos humanos, que les permita desarrollarse en un ambiente sano, inclusivo y libre de discriminación.
Oportunidades: 1. El acercamiento con la población infantil ha permitido detectar violaciones a derechos humanos en su agravio, lo cual ha generado un coordinación con instituciones municipales y estatales a fin de que les sean protegidos y sustituidos sus derechos, privilegiando el interes superios de los infantes. 2. 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. 3. Generar interés en las niñas, niños y adolescentes sobre el conocimiento de los derechos humanos y su participación activo y permanente en la protección de los mismos. Debilidades: 1. La insuficiencia de recursos humanos dificulta la atención oportuna a la población infantil del municipio de Toluca. 2. Limitaciones en los recursos materiales y espacios de trabajo para el desarrollo de las actividades. Amenazas: 1. 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. 2. Nuevo confinamiento por contingencias sanitarias o reporte de contagios por el virus SAR

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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo
OP1.6: Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipo a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio lleno de vida. OP4.2: Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento.

Estratégias:EP1.6.2: Impulsar la atención a menores en situación de riesgo y maltrato. EP4.2.1: Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración.

Líneas de acción: EP1.6.2.LA4: Implementar la impartición de platicas para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. EP4.2.1.LA3: Difundir los derechos humanos en las distintas escuelas y delegaciones, en coordinacion con la Dirección de Seguridad Pública.

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.

ELABORÓ

M. ENA NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BOLAÑOS

DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
Ambiente laboral favorable el cual contribuye a tener un equipo más proactivo y comprometido.
Departamento enfocado a la calidad antes que a la cantidad de sus actividades.
Capacitación constante del equipo de trabajo, al tiempo que desarrolla habilidades y competencias, favoreciendo el nivel de confianza y toma de decisiones.
Se llevan a cabo a través del personal de Diversidad sexual, platicas, foros, talleres y gestiones para promover una cultura de prevención de violencia de género e inclusión social.
Oportunidades:
Vinculación con Instituciones Públicas y Privadas para llevar a cabo de manera virtual y presencial pláticas para erradicar la discriminación y sensibilización de género.
Mejora de procedimientos con Asociaciones Civiles para la implementación de proyectos, generar nuevas estrategias y dar cumplimiento de las actividades.
Debilidades:
Falta de insumos de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) e insumos tecnológicos, lo cual limita al personal a realizar algunas funciones.
Amenazas:
Prolongación de las actividades programadas por tiempo indefinido de la pandemia
Desinterés y apatía de la población para participar en las actividades programadas.

Objetivo del Programa presupuestario:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integracion 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:

EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla
EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundaria y medio superior.
EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 1.1 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.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
LA3 Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad a la población en general del municipio de Toluca.
Objetivo 1.1 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.
LA1 Implementar un plan de trabajo colaborativo pie a tierra.
Objetivo 1.3 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 atenderla en caso de encontrarse en una situación de violencia.
Objetivo 1.4 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.
LA5 Implementar programas de prevención y atención al acoso escolar, considerando también la perspectiva de género.

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

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION 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, haciendo más enriquecedora la gama de servicios a ofrecer.
Capacidad para improvisar actividades aún sin los requerimientos solicitados.
Capacitación constante del equipo de trabajo, al tiempo que desarrolla habilidades y competencias para el desarrollo de actividades y toma de decisiones.
Oportunidades:
Vinculación con Instituciones Educativas, Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales, con la finalidad de fortalecer las relaciones.
Se ha dado un aumento en la demanda de Pláticas, incidiendo en promover la reestructuración del tejido social.
Debilidades:
Falta de insumos de oficina (Impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) e insumos tecnológicos, lo cual limita al personal a realizar algunas funciones.
Las unidades de transporte son insuficientes y presentan problemas de funcionamiento, lo cual repercute directamente en la realización de un gran número de actividades.
Pérdida de confianza en las Autoridades Locales, repercutiendo directamente en la participación activa de la ciudadanía.
Amenazas:
El tiempo de respuesta para la aprobación de diseños, afecta el desempeño de las actividades ya programadas.

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:

EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundaria y medio superior.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Dependencia General	101	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
LA1 Considerar dentro de las actividades, culturales, deportivas y recreativas que realice el Municipio, la participación igualitaria de hombres y mujeres.
LA2 Promover diálogos, consensos y gobernanza 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 1.3 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.
LA1 Impulsar acciones que permitan informar a la población sobre los diferentes tipos de violencia de género y la manera en qué pueden ser prevenidos.
LA2 Impartir talleres en espacios educativos a niñas, niños y adolescentes sobre la violencia de género, proporcionando información para prevenirla, identificarla y atenderla en caso de encontrarse en una situación de violencia.
LA3 Fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social, con temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.
Objetivo 1.4 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.
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 niños.

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 generos 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

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PuRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
		Dependencia General: J00	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 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. La Unidad de Ambientes de Paz es multidisciplinaria, con personal capaz de analizar las problemáticas sociales de diversos grupos, elaboración de diagnósticos, proyectos de impacto que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 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 un área 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 un área de trato directo con los ciudadanos, se abona a la construcción de un gobierno abierto, integral y cercano, dando muestra y reconocimiento a 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.
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 rapidez 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. Los efectos generados por el brote del virus COVID-19, obligan a realizar demasiados cambios en las actividades planeadas, provocando una desestabilización de las formas y los tiempos. No se cuenta con personal suficiente para realizar las actividades de la Unidad de Ambientes de Paz.
Amenazas: Enfrentarse a la apatía de la

Objetivo del Programa presupuestario:

Englobar 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:

EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
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, consenso y concertación entre Gobierno 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.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET 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.
OET 1.3 Promover mecanismos dirigidos en atender y erradicar las situaciones de violencia de género y desigualdad de derechos entre hombres y mujeres.
EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva.
EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
EET1.2.1.LA2 Promover diálogos, consensos y gobernanza 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 que la equidad de género aporta beneficios para todos.
EET1.3.1.LA2 Impartir talleres en espacios educativos a niñas, niños y adolescentes sobre la violencia de género, propiciando información para prevenirla y atenderla en caso de encontrarse en situación de violencia.

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

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo.
16. 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.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. MORISS GONZALES NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Dependencia General: D00	Secretaria 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 trabaja coordinadamente con las Preceptorías Juveniles del Estado de México.
Se cuenta con el apoyo de instituciones educativas, Centros de Integración Juvenil y Centros de Ayuda Contra las Adicciones.
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 se cuenta con vehículos oficiales que permitan el desplazamiento del personal a diferentes instituciones educativas y delegaciones.
No estar en posibilidad de la entrega en tiempo y forma de cualquier requisición y de las resoluciones emitidas por los jueces en materia.
La falta de material didáctico para impartir de manera apropiada los temas.
Instalaciones inadecuadas para poder impartir terapias a los jóvenes interesados para una eficaz reintegración social y familiar.

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

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.

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

D. MONICA ZÁRATE ROMERO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:La introducción juvenil en el desarrollo social, fomentando sus habilidades recreativas, culturales, deportivas, entre otras Proyectos y programas definidos sustentados en metas para el desarrollo de la juventud, la familia y la comunidad con enfoque hacia un desarrollo humano El desarrollo de una plataforma de protección a la juventud con metas para el combate al rezago social y la vulnerabilidad 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, deportivas, recreativas y cursos para el bien estar y orientación juvenil Oportunidades. La acción conjunta con las nuevas organizaciones de la sociedad civil procura vincular a la juventud con organizaciones diversas, así como con los diferentes sectores de la administración pública en busca de un mayor impacto en el sector juvenil Cooperación institucional a través de la cual se puedan desarrollar proyectos en beneficio de la juventud toluqueña, para promover el desarrollo integral de este sector de la sociedad a través de los programas y proyecios que las diferentes organizaciones de la sociedad civil ofrecen, implementando programas en común y conviniendo acciones conjuntas. 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 éste compromete la agenda a la disponibilidad de los voluntarios que participan. 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. El contacto que La Dirección de Apoyo a la Juventud tiene con los jóvenes, se acercan con proyectos viables de tipo recreativo o productivo, sin embargo, no se cuenta con la capacidad presupuestal para impulsar su ejecución y amenaza de la contingencia sanitaria del Coronavirus covid-19 afecto en la realización de las actividades de la dirección de apoyo a la juventud 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 r

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:

EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria.
EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.
EP1.6.4 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.
EP1.7.1 Implementar exhibiciones de distintas disciplinas deportivas entodos los espacios públicos del municipio.
EP2.2.4 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio.
EP2.2.5 Mantener o mejorar las actividades
P2.10.1 Convocar a los diversos sectores para reconocer y difundir la ciencia, innovación, investigación y desarrollo emprendedor en Toluca.
EP3.3.1 Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana.
EET2.4.2 Dar cumplimiento puntual a los informes anuales de Gobierno.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 lleno de vida.
EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.
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.
EP1.1.4 LA1 Implementar un plan de trabajo colaborativo pie a tierra.
EP1.6.3.LA5 Ofrecer una línea de orientación psicológica, sexual, jurídica, educativa, etc. para apoyar su sano desarrollo.
OP1.7 Incrementar las opciones para el desarrollo físico y recreativo que permitan construir un municipio vivo.
EP1.7.1 Impulsar la diversificación del deporte en el municipio.
EP1.7.1.LA5 Implementar exhibiciones de distintas disciplinas deportivas entodos los espacios públicos del municipio.
OP2.2 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.

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.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico

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 las vacantes de las empresas que se encuentran en nuestro municipio, Valle de Toluca.
*El servicio municipal de empleo está acreditado con las empresas del valle de Toluca para la oferta de vacantes.
Oportunidades
*Gestión de Programas Federales y Estatales encaminados a la capacitación y ocupación laboral para lograr un mayor porcentaje de vinculación.
*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 estadística suficiente 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 servicios electrónicos ni redes sociales.

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:

E 2.3.1 Apoyar la creación de empleos para los toluqueños.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

			(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OP 2.3 Gestionar opciones de empleo digno a los pobladores del municipio para mejorar su economía.
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.

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

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agricola
		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 agricola.
*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 agricola.
*Se tiene una constante comunicación con las autoridades auxiliares, comisariados ejidales y de bienes comunales del municipio.
*Interés por parte de productores agricolas 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 politicas gubernamentalcs enfocadas a disminución de los recursos destinados al desarrollo agropecuario.

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:

EP2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca. Fomentar actividades agrícolas urbanas con uso de técnicas de bajo impacto ambiental.

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario

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.
Meta 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.
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

LUIS IGNACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA ONEIDA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ ESCAMILLA
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agro empresa, 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:

EP2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca. Fomentar actividades agrícolas urbanas con uso de técnicas de bajo impacto ambiental.

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03020102	Fomento A Productores Rurales
		Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario

Objetivo, Estrategias y Lineas 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 el 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
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION 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.
*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
*Mejorar e incrementar la producción pecuaria.
*Gestionar 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.

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:

EP 2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario
		Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario

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.
Meta 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.
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

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHAMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍEZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Tramite de Licencias de funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, Certificación PROSARE de la CONAMER, Generación de la derrama económica a través del otorgamiento de permisos para llevar a cabo actividades de eventos, comercio de temporada, difusión de publicidad, espectáculos y diversiones públicas, regularización del mayor número comerciantes de temporada, a través del registro, actualización y depuración en el Sistema de Registro y Control del Comercio (SICOM), Contar con el apoyo de las distintas dependencias del H. Ayuntamiento, para el otorgamiento de permisos a comerciantes de temporada, difusión de publicidad, eventos espectáculos y diversiones públicas, Personal capacitado jurídica y operativamente, debidamente identificado, pronta respuesta a las peticiones relacionadas al comercio ambulante y establecido
Oportunidades: Implementación de la Ley Anti Corrupción impulsada por el Gobierno Federal, Aprovechamiento del Programa de Capacitación por parte de Recursos Humanos, para el desarrollo de las actividades que realiza el personal, contar con los espacios adecuados para ubicar a los comerciantes de temporada en el municipio. Promoción de la regularización del comercio ambulante y establecido, servicio eficaz y oportuno acorde a las necesidades que la ciudadanía demanda.
Debilidades: No se cuenta con la certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 para la expedición de licencias de funcionamiento, falta de difusión entre la ciudadanía, sobre el otorgamiento de licencias SARE y SUGE, así como la actualización constante de dicha información. Falta de equipo de cómputo, material de trabajo y vehículo oficial, así como instalaciones adecuadas para la atención de personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. Deficiencias operativas en el Sistema de Registro Municipal de Unidades Económicas y el Sistema de Comercio SICOM, Perdida de interés por parte de los contribuyentes, derivado de la cantidad de requisitos solicitados para tramitar el permiso o licencia para el ejercicio de la actividad comercial (difusión de publicidad, comercio de temporada, eventos, espectáculos y diversiones públicas), Disminución del presupuesto asignado para el cumplimiento de objetivos y metas. Falta de recursos materiales y humanos, falta de apoyo del personal de seguridad pública, falta de coordinación con autoridades auxiliare

Objetivo del Programa presupuestario:

Agrupar 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 concreten el fortalecimiento de la 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:

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.
EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad.
Verificar y actualizar los registros del comercio municipal; Supervisar la aplicación del Catálogo de Giros Comerciales Industriales y de Servicios para el Municipio de Toluca; Asesorar y fomentar la participación de la ciudadanía en los eventos de expo servicios al emprendedor y jornadas de regularización para la obtención de licencias de funcionamiento, cambios o bajas de las mismas, Participar en los programas de mejora regulatoria para la simplificación de tramites y/o procedimientos propios del área. Superviciones al comercio informal en vía publica y establecido no regularizado, atencion a las peticiones ciudadanas relacionadas al comercio informal en la via publica y al comercio establecido, aplicación de la medida preventiva de acuerdo a la normatividad, cursos de actualizacion al personal operativo.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos: OP2.1 Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional.
OP2.6 Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustandose a la legislacion y normatividad aplicable. Estrategias: 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 EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad. Líneas de acción EP2.1.2 LA2 - Simplificar los trámites para la obtención, revalidación, provisional, o modificación de Licencias de funcionamiento. EP2.2.3 LA3 - Facilitar la apertura y obtención de los permisos correspondientes dentro del marco de la ley a través de una mejora regulatoria. EP 2.2.3 LA4 - Proponer la tecnificación y transición a modalidad en línea de los trámites que su naturaleza lo permitan, para facilitar la operación de las empresas y comercios en el municipio EP2.2.3 LA8 - Fomentar la regularización del comercio informal en el municipio. EP2.6.1.LA2 - Incrementar el porcentaje de comercios formales, facilitando los tramites 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 empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, mediante el acceso a servicios financieros.
16.5 Reducir considerablemente la corrupcion y el soborno en todas sus formas.

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS DOMÍNGUEZ ANETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas
*La Unidad de Atención Empresarial tiene el vínculo con las dependencias del gobierno estatal, municipal y las empresas e industrias para atender sus solicitudes.
*El personal de la unidad cuenta con los conocimientos y experiencia para desarrollar las funciones del departamento.
*Vínculos con consultorías profesionales para impartir cursos, asesorías y capacitaciones.
*Comunicación con otros departamentos del Ayuntamiento para el logro de metas y colaboración.
Oportunidades
*Toluca como capital del Estado de México, cuenta con infraestructura vial, carretera, ferroviaria, aduanal y aeroportuaria.
*Conectividad hacia el resto del país y el extranjero a través Aeropuerto Internacional de Toluca.
*La economía municipal está sustentada por las actividades de la industria con el 53 por ciento.
*En el municipio existen 12 parques industriales, que a su vez circunscriben más de 900 empresas.
*La ciudad cuenta con el desarrollo de los sectores Automotriz, Alimentos y Bebidas, Eléctrico-Electrónico y Químico, con mayor exportación en el Estado.
*Creciente necesidad de formalización y fortalecimiento de empresas familiares y talleres.
*Existe un amplio universo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Municipio de Toluca, generadoras de autoempleo.

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:

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03040201	Modernizacion Industrial Y Del Comercio
		Dependencia General	N00	Direccion De Desarrollo Economico

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OP 2.1 Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional.
OP 2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local.
OP 2.4 Fortalecer las relaciones exteriores del municipio, a partir de la revalorización de las actividades económicas.
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 2.1.1 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.

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.
Meta 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
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.
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 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Meta 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.
Objetivo 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Meta 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020.

ELABORÓ

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHAMON SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario: 03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

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 la misma.
- 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.

Oportunidades:
- Se pueden obtener mayores recursos propios a través de la recaudación que obtenga el ayuntamiento por medio de la Tesorería Municipal, situación que permite 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 infraestructura urbana y vial del municipio presenta un deterioro causado por la falta de obras de rehabilitación y mantenimiento para mantenerla en buenas condiciones.

Amenazas:

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:

EP3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales integrados y accesibles.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.LA.2 Dotar de bienes y servicios de calidad a las zonas rurales del municipio con el aumento de la cobertura.

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

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

AUTORIZÓ

L.A.E. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General	G00	Ecologia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Precios accesibles, facil manejo y reparación, comodidad al usuario, seguridad al usuario, respeto por el medio ambiente. Oportunidades: Espansión del proyecto, mas y mejores bicicletas, mejoramiento de la publicidad, mejoramiento de las instalaciones. Debilidades: No ofrece alternativas para personas con discapacidades físicas, desgaste y reposición de elementos y piezas. Por ser una actividad relativamente nueva en el marcado, no posee una cuenta de clientes fijos establecidos. Amenazas: Inversión inicial, poca experiencia en el tema por parte de los usuarios, gastos eventuales de mantenimiento.
Hace Cuatro años, el sistema de Bicicleta Pública "Huizi" llegó a Toluca financiado con recursos del Fondo de Cambio Climático y gestionado de la mano de las organizaciones, en este andar, el sistema ha tenido diferentes etapas; actualmente, se ha avanzado en eficientar el sistema, con una nueva cobertura y ubicaciones óptimas de las cicloestaciones, lo que nos permitirá llegar a más ciudadanos y otorgar mayores beneficios en materia de movilidad activa.

Objetivo del Programa presupuestario:

Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio de transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Estrategia EP3.3.1 - Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2025

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Dependencia General	G00	Ecología

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo OP3.3: Dar respuesta a la disminución de los tiempos de recorrido, la saturacion de vias y los mirescos 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. Lineas de Acción: EP3.3.1.LA1.-Reactivar el sistema público de bicicletas. EP3.3.1.LA2.- Fomentar la intermovilidad como respuesta a la micromovilidad 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 vias:. EPs.3.1.LA4.- Elaborar campañas de concientizacion 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: 2 y 6. Metas 3.1.3 Promover infraestructuras ordenadas y sustentables.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SERRANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108		
PbRM-01b PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
	Dependencia General	U00	Turismo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:1.- Guías turísticos especialistas en la historia de Toluca y sitios de interés turístico.2.- Se cuenta con un catálogo de servicios turísticos que contiene información puntual de los mismos.3.- 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.4.- Constante Comunicación con la Dependencia que regula la actividad turística en el Estado de México.5.- Recurso humano especializado para la elaboración de promoción digital.6.- Medios digitales para promoción turítica a nivel nacional.7.- Apertura de atractivos turísticos como el Cerro del Dios Tolo y Plaza González Arratia.8.- Feria y Festival Cultural del Alfeñique posicionado a nivel nacional. 9.- Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, integrado por los principales actores de la industria turística del municipio. 10.- Se tiene el Centro de Servicios al Turista.
Oportunidades 1.- Atractivos naturales que convierten a Toluca como un sitio de interés turístico. 2.- Riqueza arquitectónica que refuerza la identidad toluqueña como atracción a los visitantes a esta ciudad capital. 3.- La ciudad cuenta con estructura hotelera, restaurantera y agencias de viajes para los diversos sectores económicos.
4.- 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. 5.- Reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca, que sitúa al municipio como un destino turístico de fácil acceso. 6.- 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. 7.- Se cuenta con un considerable número de museos que colocan al municipio como una de las ciudades con más museos a nivel nacional. Debilidades
1.- No se cuenta con un nombramiento emitido por otras instancias que definan al municipio como Pueblo Mágico o Pueblo con Encanto. 2.- No se cuenta con un vehículo de identidad municipal para realizar recorridos turísticos. 3.- Participación limitada en eventos nacionales para la promoción turística al exterior. Amenazas
1.- Municipios aledaños que han detonado su potencial turístico, atrayendo un

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.
1. EP2.2.4LA1 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio.
2. EP2.2.4LA2 Organizar una ruta turística nocturna del municipio, que incluya restaurantes, centros nocturnos y apreciación arquitectónica.
3. 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.
4. EP2.2.4LA4 Identificar y difundir as artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación subdelegación del municipio.
5. EP2.2.4LA5 Identificar aspectos y rasgos naturales que puedan ser aprovechados eco turísticamente de forma sustentable.
6. EP2.2.4LA6 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística de la Ciudad.
7. EP2.2.4LA7 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca.
8. EP2.2.4LA8 Promover la oferta turística y cultural del municipio en Aeropuertos cercanos, aprovechando el mayor tránsito de pasajeros que se espera.
9. EP2.2.4LA9 Habilitación de kioscos y módulos turísticos en lugares estratégicos.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE: TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Dependencia General	U00	Turismo

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local.
Estrategias: Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca.
Líneas de acción:
1. EP2.2.4LA1 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio.
2. EP2.2.4LA2 Organizar una ruta turística nocturna del municipio, que incluya restaurantes, centros nocturnos y apreciación arquitectónica.
3. 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.
4. EP2.2.4LA4 Identificar y difundir as artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación subdelegación del municipio.
5. EP2.2.4LA5 Identificar aspectos y rasgos naturales que puedan ser aprovechados eco turísticamente de forma sustentable.
6. EP2.2.4LA6 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística de la Ciudad.
7. EP2.2.4LA7 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca.
8. EP2.2.4LA8 Promover la oferta turística y cultural del municipio en Aeropuertos cercanos, aprovechando el mayor tránsito de pasajeros que se espera.
9. EP2.2.4LA9 Habilitación de kioscos y módulos turísticos en lugares estratégicos.

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

Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 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 de Desarrollo Sostenible de la ONU 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
M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ
LIDA. MARIAN DÍAZ BOCEÑO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Dependencia General	U00	Turismo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas:
1.- Las exhibiciones artesanales, así como un pabellón comercial en donde los artesanos puedan promocionar sus productos.
2.- Se continúa con el desarrollo de la Feria del Alfeñique,tradición importante para Toluca.
3.- Se realizan actividades que fomentan la cultura y las tradiciones del municipio.
4.- Las instalaciones y oficinas se encuentran al alcance de los artesanos interesado en registrarse al padrón artesanal.
5.-El espacio de la Plaza Carlos Gomez como punto de venta municipal artesanal.
6.-Se cuenta con un espacio para realizar talleres artesanales.
Oportunidades:
1.-Incrementar las oportunidades para que los artesanos den a conocer sus productos e incrementen sus ventas.
2.-Trabajo de vinculación que se pueden desarrollar a traves de nuestro municipio con diferentes Departamentos a nivel Federal y/o Estatal.
3.-La actitud de los artesanos para transmitir sus conocimientos a traves de talleres.
4.- La ubicación estrategica de la ciudad, para posicionar al municipio como un promotor artesanal, en apoyo a los grupos mas sensibles.
Debilidades:

Objetivo del Programa presupuestario:

Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del mercado y comercializacion de productos artesanales con la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional e impulsar las accionesorientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestión de financiamiento a proyectos de producción artesanal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Agrupe 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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
			Dependencia General	U00	Turismo

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

EP2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca.
EP2.2.4 LA4 Revalorar 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 producidos 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.

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

Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 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 de Desarrollo Sostenible de la ONU 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.

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ

LCM. MARIAN DÍAZ SOLÍS

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
		Dependencia General	L00	Tesoreria

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 contraidas por los bienes y servicios contraidos
- 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 Contaduria.

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

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 Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida con la banca comercial, así como la actualización y modernización del el Sistema de Recaudación.
EET2.8.2 Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación a la disponibilidad de recursos financieros, a la deuda adquirida con la banca comercial Y revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicios.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal | 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
		Dependencia General	L00	Tesorería

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OET 2.8 Disminuir la incidencia de deuda pública como mecanismo de financiamiento del desarrollo municipal.
EET2.8.1 Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida con la banca comercial, así como la actualización y modernización del Sistema de Recaudación.
EET2.8.2 Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación a la disponibilidad de recursos financieros, a la deuda adquirida con la banca comercial Y revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicios
LA2. Realizar una propuesta

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

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. YARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Dependencia General	L00	Tesoreria

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios a organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, ademas engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

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.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE: TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
		Dependencia General	L00	Tesoreria

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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.
la participación de impuestos propios.
LA2 Mantener
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.
EE2.9.3 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. 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. 17.3 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
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	(Clave)		(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
		Dependencia General	L00	Tesoreria

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

Objetivo del Programa presupuestario:

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 Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida con la banca comercial, así como la actualización y modernización del Sistema de Recaudación.
- EET2.8.2 Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación a la disponibilidad de recursos financieros, a la deuda adquirida con la banca comercial Y revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicios

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2023

			(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	04040101	Provisiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Dependencia General	1.00	Tesorería

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OET 2.6 Disminuir la incidencia de deuda pública como mecanismo de financiamiento del desarrollo municipal
EET2.6.1 Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida con la banca comercial, así como la actualización y modernización del Sistema de Recaudación.
EET2.6.2 Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación a la disponibilidad de recursos financieros, a la deuda adquirida con la banca comercial Y revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicios
LA2. Realizar una propuesta

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

OBJETIVO 16. PAZ, JUSTICIA E INSTALACIONES SÓLIDAS. 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

LIC. GRACIAELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos		
	Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos		
	Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos		

Descripción del Proyecto:	Corresponde las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consolidan el conocimiento en derechos humanos y los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables	Plática	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2	Capacitar a los servidores publicos en materia de Derechos Humanos	Capacitación	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos	Evento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos	Material	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
6	Realizar diagnostico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Gestionar donación de libros y material de difusión	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,924,034.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE BRINAL GALLEGOS
DEFENSORA MUNICIPAL

V° B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos	
			Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A02	Derechos Humanos	
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos	

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH	Quejas	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2	Brindar asesorías y orientación jurídica	Asesoría	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
3	Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales	Operativo	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
4	Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos	Acompañamiento	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5	Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM	Recomendación	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
6	Llevar a cabo jornadas comunitarias	Jornada	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos	Convenio	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Gestión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,236,319.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALDERAS

DEFENSORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA LIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE: TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Registrar la agenda del Presidente municipal	Agenda	4.00	4.00	365.00	361.00	9,025.00
2	Presidir las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
3	Presidir las sesiones de cabildo	Sesion	52.00	52.00	48.00	-4.00	-7.69
4	Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Coordinar las giras del presidente municipal	Gira	365.00	365.00	248.00	-117.00	-32.05

Gasto Estimado Total del Proyecto	79,993,229.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VISTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recibir, registrar y dar seguimiento a la correspondencia oficial	Documento	8,997.00	8,997.00	6,000.00	-2,997.00	-33.31

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,694,241.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana	Solicitud	5,839.00	5,839.00	4,000.00	-1,839.00	-31.50
3	Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales	Propuesta	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites	Persona	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
5	Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir	Asesoría	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6	Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios públicos	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,039,803.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo.Bo

LCP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B01	Sindicatura I	
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	51.00	51.00	52.00	1.00	1.96
2	Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad.	Expediente	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes para analizar y discutir las propuestas remitidas	Dictamen	12.00	11.00	11.00	0.00	0.00
4	Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los avances y trabajos realizados en las Comisiones	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la Sindicatura y llevar acabo las Sesiones correspondientes para analizar y disc	Dictamen	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura.	Gira	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
7	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias.	Audiencia	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	7,197,414.00

ELABORÓ

LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLANUEVA

PRIMERA SINDICO

PRIMERA SINDICATURA

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO SANTIESTEBAN

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B02	Sindicatura II	
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	45.00	45.00	48.00	3.00	6.67
2	Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupuesto.	Informe	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
3	Verificar que se hayan remitido al OSFEM las cuentas de la Tesorería Mpal.	Informe	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4	Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Sesionar y coordinar a los integrantes de las Comisiones que presido.	Dictamen	28.00	28.00	30.00	2.00	7.14
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales, de Propiedad en Condominio.	Expediente	15.00	15.00	16.00	1.00	6.67
7	Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles Mpales.	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
8	Presentar informes a la Srîa. del Ayto. sobre los trabajos de Comisiones que presido.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Atender a la población mediante audiencias.	Audiencia	60.00	60.00	50.00	-10.00	-16.67
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Gira	36.00	36.00	32.00	-4.00	-11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,272,391.00

ELABORÓ
LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZÓN
SEGUNDA SÍNDICO

Vo Bo
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LCDA. MIRIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

SEGUNDA SINDICATURA

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C01	Regiduría I	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asistir a las sesiones de Cabildo y firmar las actas	Acta	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2	Atender la demanda de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Audiencia	480.00	500.00	480.00	-20.00	-4.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas sociales	Gestión	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones asignadas	Propuesta	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
6	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamiento	Acta	16.00	11.00	12.00	1.00	9.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	160,220.00

ELABORÓ

LIC. EN D. P. VIDISUC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

PRIMER REGIDOR

PRIMERA REGIDURÍA

Vo. Bo.

C.P. MTRO. ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SERRANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno		
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C02	Regiduría II		
	Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	12.00	12.00	60.00	48.00	400.00
2	Recibir y atender las demandas ciudadanas	Informe	20.00	20.00	4.00	-16.00	-80.00
3	Convocar a sesión a las comisiones edilicias que se presiden	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Asistir y participar en las comisiones y comités de los que se es integrante	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Promover la participación ciudadana a través de acciones vinculadas a las Comisiones Edilicias encomendadas.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar propuestas para la mejora en la administración municipal	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,234,482.00

TOLUCA

SEGUNDA REGIDURÍA

PLIC. THANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO

SEGUNDA REGIDORA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CORREO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno		
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C03	Regiduría III		
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano		

Descripción 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 refieran a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	Informe	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	[illegible]

TOLUCA
ELABORÓ
LLENA DE VIDA
TERCERA REGIDURÍA

LIC. CAR[illegible] GONZÁEZ
TERCER REGIDOR

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C04	Regiduría IV	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo.	Informe	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
2	Participar responsablemente en las comisiones.	Acta	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	Gira	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias.	Gestión	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores.	Propuesta	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
6	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayuntamiento.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,895,131.00

ELABORÓ

LCDA. EN C. A. [illegible] CASTILLO ORTEGA

CUARTA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ MOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C05	Regiduría V	
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Atender las Demandas de la ciudadanía con Base en las Comisiones encomendadas.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contibuir a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Analizar los asuntos que sean turnados a la Comisión de Desarrollo Económico (Mercados, Tianguis, Central de Abastos, Rastro).	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto:	5,575,170.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA

ELABORÓ

QUINTA REGIDURÍA

ACDO. GECIEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIBRA. MARIAN DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C06	Regiduría VI	
		Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2	Realizar talleres para promover la participación a la ciudadanía	Taller	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales	Gestión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SEXTA REGIDURÍA

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,767,416.00

ELABORÓ

L.C.P.y A.P. MANUELA CONCEPCIÓN RODRÍGUE
SEXTA REGIDORA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C07	Regiduría VII	
		Dependencia Auxiliar	139	Control Social	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Sesión	48.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía	Audiencia	160.00	160.00	100.00	-60.00	-37.50
3	Participar en giras de trabajo	Gira	60.00	60.00	32.00	-28.00	-46.67
4	Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento	Gestion	36.00	36.00	32.00	-4.00	-11.11
5	Entregar apoyos a las comunidades más vulnerables	Apoyo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

TOLUCA

SEPTIMA REGIDURÍA

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,940,321.00

ELABORÓ

C. OCTAVIO SATURNA HERRERO

SÉPTIMO REGIDOR

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C08	Regiduría VIII	
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022		Metas de Actividad 2023	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo.	Sesión	51.00	50.00	52.00	2.00	4.00
2	Participar en las Sesiones de las Comisiones en las cuales es integrante la Regiduría.	Sesión	8.00	8.00	40.00	32.00	400.00
3	Realizar Sesiones para atender asuntos correspondientes de la Comisión que preside la Regiduría.	Sesión	12.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría.	Gira	15.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00
5	Delectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias.	Audiencia	12.00	12.00	100.00	88.00	733.33
6	Canalizar a las áreas correspondientes las gestiones presentadas por la población.	Gestión	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,778,971.00

TOLUCA
Lugar de vida
OCTAVA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. ADAMARIS ESTEBAN
OCTAVO REGIDOR

Vo Bo

M.A.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario:	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno		
	Proyecto:	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C09	Regiduría IX		
	Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asistir en los acuerdos de cabildo	Acta	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadania en base a las comisiones encomendadas	Gestion	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y oficiales	Gira	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizacion de programas	Gestion	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solucion para la debida atencion de los diversos sectores de la administracion	Proyecto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Realizar audiencias ciudadanas para analizar sus propuestas y remitirlas a los diversos sectores de la administracion para su revision	Audiencia	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
7	Difundir y orientar sobre los derechos indigenas	Difusion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,583,414.00

ELABORÓ

C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ

NOVENA REGIDORA

TOLUCA

NOVENA REGIDURÍA

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

PRESIDENTA DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C10	Regiduría X	
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir a Sesiones de Cabildo;	Acta	48.00	48.00	38.00	-10.00	-20.83
2	Promover la participación ciudadana en programas y apoyos;	Difusión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Prevenir la violencia de género y grupos vulnerables mediante gestiones;	Gestión	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
4	Participar en giras oficiales, de trabajo y eventos;	Gira	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos en comunidades para detectar zonas vulnerables;	Reporte	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
6	Visitar comunidades para vigilar el estado de los servicios públicos;	Visita	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
7	Fomentar e impulsar el deporte en las 85 circunscripciones territoriales;	Evento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Gestionar apoyos en beneficio de las personas de la tercera edad;	Gestión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Generar propuestas y gestiones para las personas con discapacidad;	Gestión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Supervisar el correcto servicio de seguridad pública;	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,661,655.00

ELABORÓ

MARIO ALBERTO FERNANDEZ CARDOSO

DECIMO REGIDOR

TOLUCA

LLENA DE VIDA

DÉCIMA REGIDURÍA

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELAN RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C10	Regiduría X	
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Desarrollar conciencia ambiental en los toluqueños;	Informe	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
12	Promover el crecimiento económico igualitario y sostenible en Toluca;	Informe	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
13	Promover el empleo inclusivo, igualitario de los servidores públicos.	Informe	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	5,661,655.00

ELABORÓ

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

TOLUCA LLENA DE VIDA

DÉCIMA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C11	Regiduría XI	
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Reporte	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones encomendadas	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Atender demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Petición	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Costo Estimado Total del Proyecto	5,587,828.00

ELABORÓ

LETICIA SANCHEZ ALVAREZ

DECIMA PRIMERA REGIDORA

TOLUCA

LLENO DE VIDA

DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

VoBo

DE MARIO ANTONIO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender y canalizar las solicitudes del Programa 072	Solicitud	1,674.00	17,835.00	15,600.00	-2,235.00	-12.53
2	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaborar Inventario en Bodega de la Direcoión General	Inventario	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,912,102.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo. Bo.

DR. MARIO ANTONIO CASTELLANOS BUENO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAH DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones	Reunión	892.00	892.00	400.00	-492.00	-55.16
2	Difundir el Bando Municipal 2023 en las delegaciones y subdelegacionss	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Coadyubar y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares	Capacitación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegados	Documento	4.00	4.00	85.00	81.00	2,025.00
5	Coordinar con las Autoridades Auxiliares el evento del 15 de septiembre	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,778,007.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio	exposicion	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfeñique y Calixtlahuaca.	visita	103.00	103.00	124.00	21.00	20.39
3	Realizar actividades artistico culturales en museos de Calixtlahuaca y Alfeñique.	evento	16.00	16.00	28.00	12.00	75.00
4	Rehabilitar los elementos museologicos de los museos de Alfeñique y Calixtlahuaca	rehabilitación	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Elaborar el catálogo de las colecciones permanentes del Museo del Alfeñique	catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Recuperar el patrimonio escultorico del Municipio de Toluca	análisis	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Difundir el patrimonio cultural a través del crónista municipal	difusión	34.00	34.00	48.00	14.00	41.18
8	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Ciudad.	guion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Soledad	guión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,796,326.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN GONZÁLES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Desarrollar el guión y coordinar la creación del memorial de las víctimas.	guión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de Bomberos.	guión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Desarrollar proyecto indicadores UNESCO Toluca.	proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Aportar datos de la conformación de las estructuras arquitectónicas, Cerro Dios Tolo.	análisis	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
14	Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas del Cerro Dios Tolo.	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
15	Analizar y catalogar el acervo recuperado en las exploraciones, Cerro Dios Tolo.	catálogo	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
16	Montar una exposición temporal "Dios Tolo"	evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	28,798,325.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

APOLAR DE LA LIPPE

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

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivistico	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Generar el informe del PADA 2022	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivistico	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario	Acta	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Coordinanar y realizar la capacitacion en gestión documental	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico	Documento	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
7	Realizar digitalizació de los documentos del Archivo Histórico	Documento	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8	Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general	Registro	201.00	201.00	200.00	-1.00	-0.50
9	Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb	Registro	12.00	12.00	800.00	788.00	6,566.67
10	Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	12.00	12.00	150,000.00	149,988.00	1,249,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,501,870.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PcRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:	Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la unidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas	Expediente	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
12	Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración	Documento	12.00	12.00	200,000.00	188,938.00	1,666,666.67
13	Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite	Registro	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,501,870.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL LOPEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN [illegible] SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitación de Monumentos	Obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,116,454.00

ELABORÓ

ING. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos	Publicación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,235,246.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO SALMERÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	134	Auditoria Financiera	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías financieras.	Auditoría	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.	Arqueo	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.	Arqueo	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.	Inspección	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,141,812.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERON

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	135	Auditoria de Obra	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Testificar la entrega recepción de la obra pública	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Realizar supervisiones al desarrollo obra pública	Supervisión	80.00	80.00	40.00	-40.00	-50.00
5	Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública	Inspección	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas	Inspección	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,222,016.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

V° B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIBEL DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	138	Auditoría Administrativa	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías administrativas	Auditoría	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja	Inspección	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
3	Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal	Inspección	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
5	Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas	Acta	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
6	Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos	Asesoría	12.00	12.00	250.00	238.00	1,983.33
7	Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Inspección	47.00	47.00	276.00	229.00	487.23
8	Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles	Acta	12.00	12.00	58.00	46.00	383.33
9	Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión	Acta	12.00	12.00	48.00	36.00	300.00
10	Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles	Expediente	12.00	12.00	58.00	46.00	383.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,597,032.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BETANCE MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CAPPELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	138	Auditoría Administrativa	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,597,032.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARINA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Aprobar el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Analizar los expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor y Justicia	expedientes	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3	Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios	Sesión	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
4	Dar seguimiento a juicios administrativos y resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar informe de trámites jurídicos administrativos de solicitudes de autoridades	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia de amparo	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Realizar los informe de las asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Dirección General	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,077,058.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CABRERO SALBURUA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA DIAZ BOLAÑO

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv P	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	139	Control Social	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditorías a Programas Sociales	Auditoria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM	Expediente	12.00	12.00	50.00	38.00	316.67
3	Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales	Minuta	20.00	20.00	50.00	30.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	1,919,226.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOSAYO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	159	Area Juridica	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores pub	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Gestionar acciones de vinculación interinstitucional de anticorrupción	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Dar seguimiento acuerdos de sesiones Anticorrupción y Comité Coordinador	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	Plan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,506,842.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARGARITA DÍAZ EGLAND

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto	0103040201	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el Programa Anual de Auditorías	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,745,211.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

VoBo

C.P. MARCELA PONCE CASTILLO SALBUENA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MIRIAM DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto:	010304020201	Responsabilidades Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General:	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar:	161	Unidad Substanciadora y Resolutora	

Descripción del Proyecto:	Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Publicar edictos	Publicación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Asesoría	128.00	128.00	208.00	80.00	62.50
5	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	Resolución	550.00	550.00	940.00	290.00	52.73
6	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
7	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	Informe	12.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33
8	Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa	Informe	12.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33
9	Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas	Informe	12.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33
10	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,197,584.00

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
			Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
			Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,197,584.00

ELABORO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSYP.	Queja	4.00	4.00	200.00	196.00	4,900.00
2	Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y Justicia	Expediente	73.00	73.00	40.00	-33.00	-45.21
3	Realizar supervisiones a elementos de la Direccion General de Seguridad y Proteccion	Supervisión	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
4	Realizar campañas de mecanismos de denuncias en contra de elementos a la DGSYP	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,707,178.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	162	Unidad Investigadora	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales	Denuncias	12.00	12.00	180.00	168.00	1,400.00
2	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	Acuerdo	600.00	600.00	1,300.00	700.00	116.67
3	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Acuerdo	600.00	600.00	1,300.00	700.00	116.67
4	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción	Actualización	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,356,306.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ BOLAÑO
AYUDANTE DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	DG0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica	Juicio	346.00	346.00	300.00	-46.00	-13.29
2	Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación.	Expediente	152.00	152.00	100.00	-52.00	-34.21
3	Rendir informes previos y justificados.	Documento	12.00	12.00	70.00	58.00	483.33
4	Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento	Documento	208.00	208.00	150.00	-58.00	-27.88
5	Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios	Expediente	311.00	311.00	250.00	-61.00	-19.61
6	Atender informes a petición de las autoridades competentes	Documento	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
7	Presentar denuncias o querellas en materia penal	Expediente	265.00	265.00	220.00	-45.00	-16.98
8	Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal	Expediente	55.00	55.00	50.00	-5.00	-9.09
9	Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon	Documento	191.00	191.00	150.00	-41.00	-21.47
10	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	73.00	73.00	50.00	-23.00	-31.51
11	Atender escritos de petición de la ciudadanía	Documento	56.00	56.00	25.00	-31.00	-55.36

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,739,141.00

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
			Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica	

Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
12	Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Realizar trámites tendentes a la regularización del patrimonio municipal	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia	Expediente	12.00	12.00	300.00	288.00	2,400.00
15	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	155.00	155.00	180.00	25.00	16.13
16	Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos aldespacho externo	Expediente	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,739,141.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
		Proyecto	010306010201	Planeación Integral Y Concertada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente	Documento	40.00	87.00	40.00	-47.00	-54.02
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, cambios de uso así como para apertura de vías públicas	Dictamen	36.00	55.00	50.00	-5.00	-9.09
3	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilidad de la misma	Documento	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
4	Realizar sesión con urbanistas invitados	Sesión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,719,605.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.,D.T.y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO PETRILLO BASURTO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial		
		Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos		
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entre otros de los diversos usos de suelo	Asesoría	3,000.00	3,009.00	3,100.00	91.00	3.02
2	Emitir licencias de Uso de Suelo	Licencia	1,100.00	1,428.00	1,100.00	-328.00	-22.97
3	Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de utilización y altura de edificaciones	Trámite	38.00	19.00	35.00	16.00	84.21
4	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	Cédula	4,500.00	4,282.00	4,300.00	18.00	0.42
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Solicitud	100.00	257.00	180.00	-77.00	-29.96
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en condominio para la aprobación del cabildo	Carpeta	5.00	14.00	6.00	-8.00	-57.14
7	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio con el Gobierno del Estado de México	Visita	15.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
8	Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en proceso de construcción	Acuerdo	900.00	1,072.00	900.00	-172.00	-16.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,541,287.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y D.P.

Visto

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
	Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
	Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
9	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones	Orden	600.00	800.00	500.00	-100.00	-16.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,541,287.00

ELABORÓ

ING. JANETE SOBAIN CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE O.U.O.T y O.P.

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0100	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
		Proyecto	0103080100202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	701	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número oficial	Constancia	3,000.00	2,585.00	2,600.00	15.00	0.58
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de viabilidad existentes.	Solicitudes	150.00	132.00	160.00	28.00	21.21
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Solicitudes	200.00	58.00	80.00	22.00	37.93
4	Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas.	Dictamen	12.00	39.00	180.00	141.00	361.54
5	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	Licencia	680.00	803.00	755.00	-48.00	-5.98
6	Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local	Permiso	200.00	170.00	150.00	-20.00	-11.76
7	Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra	Permiso	150.00	134.00	120.00	-14.00	-10.45
8	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Inspección	580.00	578.00	500.00	-78.00	-13.49
10	Instaurar procedimientos administrativos	Acuerdo	600.00	603.00	600.00	-3.00	-0.50

Gasto Estimado Total del Proyecto:	11,871,831.00

ELABORO

ING. JANETH [illegible]

DIRECTORA GENERAL DE O.I.O.T. y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIANA DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
		Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Registrar el número de usuarios del Biciestacionamiento Municipal	Persona	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 100,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
			Proyecto	010308010302	Regularización De Predios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:	Conjunto de acciones para incorporar al régimen jurídico urbano, los inmuebles del régimen de propiedad privada en los que existan acentamientos humanos irregulares.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra	Asesoría	630.00	771.00	500.00	-271.00	-35.15
2	Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Instituto de la Función Registral mediante el proceso de inm	Documento	18.00	82.00	10.00	-72.00	-87.80
3	Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, a través de la validación de planos mediante Acuerdo de Cabi	Acuerdo	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,808,041.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FAJARDO

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal	
		Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo	Sesión	54.00	54.00	48.00	-6.00	-11.11
2	Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal	Publicacion	54.00	54.00	48.00	-6.00	-11.11
3	Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Coordinar la publicación Bando 2023 en Gacsta estrados medios de difusión	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Brindar asesoria y asistencia Juridica en las sesiones de cabildo	Asesoría	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
6	Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo	Documento	12.00	12.00	120.00	108.00	900.00
7	Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias	Acta	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
8	Asistir a capacitaciones en materia juridica	Registro	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Brindar asesoria y asistencia técnica y juridica a las dependencias	Asesoria	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
10	Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos	Documento	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	24,752,760.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal	
		Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios	Documento	12.00	12.00	20.00	8.00	66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	24,752,760.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN D. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULUCA 0106	Programa Presupuestario	01030003	Mediacion Y Conciliacion Municipal		
	Proyecto	010300301101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
	Dependencia Auxiliar	168	Oficialia Mediadora - Conciliadora		

Descripción del Proyecto:	Engloba 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.

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Articular modelo de justicia municipal	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Concertar metas de mediación por diferendos sociales	Expediente	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3	Realizar audiencias de mediación y conciliación	Registro	272.00	272.00	200.00	-72.00	-26.47
4	Revisar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad	Documento	12.00	12.00	400.00	388.00	3,233.33
5	Expedir actas informativas por extravío,por económica y conciliación	Acta	8,877.00	8,877.00	8,000.00	-877.00	-9.88
6	Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación	Asesoría	2,251.00	2,251.00	2,000.00	-251.00	-11.15
7	Entregar citatorios, invitaciones, volantes para mediación y conciliación	Documento	12.00	12.00	700.00	288.00	2,400.00
8	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Modulo	138.00	138.00	50.00	-88.00	-63.24
9	Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion	Tripico	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
10	Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica	Registro	578.00	578.00	300.00	-278.00	-48.10

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,667,196.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANCHEVAL ORTEGA RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DEL SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal	
			Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
			Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Mediadora - Conciliadora	

Descripción del Proyecto: Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Platica	12.00	12.00	48.00	36.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,687,196.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO DEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA [illegible] SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal	
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialía Calificadora	

Descripción del Proyecto: Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Calificar infracciones que infringen el Bando y Código Reglamentario	Documento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2	Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa	Documento	12.00	12.00	500.00	488.00	4,066.67
3	Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialía calificadora	Registro	12.00	12.00	500.00	488.00	4,066.67
4	Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialía	Persona	12.00	12.00	500.00	488.00	4,066.67
5	Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialía	Persona	12.00	12.00	100.00	88.00	733.33
6	Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de acoholímetro	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Emitir el raporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetria	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de adicciones	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,244,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL [illegible]

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAH DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030803	Mediacion Y Conciliacion Municipal	
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialía Calificadora	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
20	Emitir y notificar resoluciones administrativas	Documento	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21	Recibir e integrar expediente para recuperación de bienes dominio público	Expediente	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,244,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DIAZ

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030803	Mediacion Y Conciliacion Municipal	
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora	

Descripción del Proyecto:	Engloba las actividades y procesos descritos en el titulo 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Calificar o imponer las sanciones en materia de alcoholemia	Documento	12.00	12.00	200.00	188.00	1,566.67
11	Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones	Documento	12.00	12.00	100.00	88.00	733.33
12	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Expediente	12.00	12.00	100.00	88.00	733.33
13	Dar seguimiento a los auntos en etapa arbitral mediante convenio	Expediente	12.00	12.00	40.00	28.00	233.33
14	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento	Expediente	12.00	12.00	100.00	88.00	733.33
15	Realizar la expedición de laudos conciliatorios	Expediente	12.00	12.00	40.00	28.00	233.33
16	Dar seguimiento a las carpetas de turnadas por la FGJEM	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
17	Dimitir los asuntos competencia defla FGJEM	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
18	Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y comercio	Expediente	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
19	Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos	Documento	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	17,244,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIA AMPARO CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030604	Coordinacion Intergubernamental Regional	
		Proyecto	01030604010I	Vinculacion Intergubernamental Regional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, municipal y de la Zona Metropolitana.	Reunión	4.00	4.00	3.00	-1.00	-25.00
2	Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal	Proyecto	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
3	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca SIGUT	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Medir el productor Interno Bruto del Municipio	Análisis	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municipio de Toluca	Análisis	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,787,262.00

ELABORÓ

ING. JOSEFINA CAMPOS PADILLA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.S.T y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores	
		Proyecto	0104010101O3	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Vinculación con gobiernos locales extranjeros	Convenio	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
2	Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de cooperación internacional	Reunión	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,113,342.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible] ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos		
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA		
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos		

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Peso	2,880,222,798.00	3,260,560,121.00	3,911,083,686.00	650,523,565.00	19.96
2	Mantener una actualización catastral de los predios	Predio	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
3	Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Campaña	4.00	1.00	5.00	4.00	400.00
4	Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial	Convenio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones	Caja	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
6	Aumentar el número de cobros del padrón de predial	Clave catastral	136,000.00	146,747.00	150,000.00	3,253.00	2.22
7	Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos	Contribuyente	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes	Invitación	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
9	Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución	Procedimiento	4,219.00	2,211.00	3,775.00	1,564.00	70.74
10	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	415,850,181.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCP. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción 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 Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales.	Parquímetro	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
12	Verificar funcionamiento de estacionamientos	Estacionamiento	12.00	12.00	14.00	2.00	16.67
13	Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	415,850,181.00

ELABORÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

VO BO
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.	Documento	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
7	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
8	Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario	Nómina	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,960,078.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA LARAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos		
	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA		
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Nómina	28.00	27.00	28.00	1.00	3.70
11	Realizar el pago de nómina en efectivo	Nómina	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
12	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Nómina	36.00	27.00	28.00	1.00	3.70
13	Efectuar la expedición de tarjetas de nómina	Trámite	480.00	718.00	600.00	-118.00	-16.43

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,960,078.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARÍN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados		
	Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social		
	Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales		

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la Juventud	Supervisión	4.00	4.00	12.00	8.00	300.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Supervisión	4.00	4.00	12.00	8.00	300.00
3	Coordinar y supervisar acciones de orientación y convivencia social	Supervisión	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
4	Implementar e instrumentar acciones a través de vínculos normativos	Reunión	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	Coadyuvar en los programas comunitarios Pie a Tierra, del tejido social	Jornada	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas	Informe	4.00	4.00	16.00	12.00	300.00
7	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPS	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Realizar los mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	23,896,821.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLANOS BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ ROSLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	0105020501O2	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	199	Programas Sociales	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Capacitar y asesorar sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RO	Asesoría	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
11	Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales	Diagnóstico	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
12	Coordinar actividades y sesiones con el COESPO para fortalecer el COMUPO	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
13	Dar seguimiento al programa Justicia que reconstruye, del tejido social	Diagnóstico	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,696,821.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO BENDAÑA [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación	

Descripción 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 incluya las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaborar el Programa Anual de Obra correspondiente al ejercicio fiscal 2023	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Conciliar financieramente las obras autorizadas y finiquitadas del Programa Anualde Obra	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,076,678.00

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

VoBo

C.P. MARIA ANTONIETA [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN [illegible]

TITULAR DE LA [illegible]

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	2,812,865.00

ELABORO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	010502/05	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	0105020S0106	Operación Y Seguimiento Del Coplademun	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	105	Planeación	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas o la Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Acta	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2	Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN	Sistema	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	1,312,703.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Vo.Bo.

C.P. MATEO ANTONIO CAMPUZANO SALAS PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario:	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar y presentar el Presupuesto Municipal definitivo anual de egresos	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar el seguimiento pptal. a través de solicitudes de suficiencia presupuestal	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Comunicar a las dependencias municipales su techo pptal. anual autorizado	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Recibir las solicitudes compra o servicios y los gastos diversos, recabar las firmas de autorización	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Recibir las solicitudes de adecuación pptal. para su aplicación, previa autorización de la UIPPE	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	854,836.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

VO.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA [illegible] SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación	

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que facilitan la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal de la institución.	Proceso	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Asesoría	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
3	Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	1,587,503.00

ELABORÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	0105020S	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Publicar información a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Publicación	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
2	Actualizar información de Evaluación de la Armonización contable	Actualización	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2022	Cuenta Pública	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Integrar y presentar informe trimestral, en el lineamiento establecido	Informe	12.00	15.00	4.00	-11.00	-73.33
5	Actualizar los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	12.00	15.00	4.00	-11.00	-73.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,488,385.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. BRENDA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto:	Comprende 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; consolidar un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos	Supervisión	3.00	3.00	48.00	45.00	1,500.00
3	Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses	Actualización	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
4	Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM	Convenio	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	157,646,205.00

ELABORÓ

M.A.P. ARTEMIO FABIÁN VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BADILLO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UNIDAD

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050200	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010602090102	Selección, Capacitacion Y Desarrollo De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACION	
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional	Capacitación	15.00	15.00	82.00	67.00	446.67
2	Llevar control y registro de servidores públicos capacitados	Registro	0.00	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00
3	Integrar del Programa Anual de Capacitación	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$ 981,363.00

ELABORÓ

M.A. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MARTÍN ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060102	Seleccion, Capacitación Y Desarrollo De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Tramitar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la materia a los residentes y supervisores de obra y analistas de precios unitari	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Gestionar ante la SECOGEM, la evaluación de confianza de los servidores públicos	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Mantener actualizada la certificación de competencia laboral en funciones de los titulares del área	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Gestionar la capacitación continua del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en la materia, a petición del área	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,068,602.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.

C.P. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	010501206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar procedimientos adquisitivos	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Realizar compras consolidadas	Informe	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
4	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores	Informe	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
5	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
7	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Acta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
9	Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,929,634.00

ELABORÓ

M.A.P. ANTONIO MARIA AVILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MARIO ANTONIO GUTIÉRREZ BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN OLIVO SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Revisar y actualizar inventario de bienes inmuebles propiedad municipal	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Dar atención a certificaciones e Instructivos judiciales.	Documento	201.00	201.00	180.00	-21.00	-10.45
3	Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público	Constancia	134.00	134.00	100.00	-34.00	-25.37
4	Dar seguimiento a acciones de regularización preservación del patrimonio	Expediente	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento a los procesos enajenación de predios	Expediente	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Realizar verificaciónes físicas a bienes inmuebles propiedad municipal	Verificación	2.00	2.00	1,854.00	1,852.00	92,600.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a acuerdos del comité de bienes inmuebles	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Realizar gestiones para el pago de avalugry levantamiento de inmuebles	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,795,823.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
8	Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	479,429,338.00

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABELA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TOLUCA DE LA UNIÓN

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502080401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción del Proyecto:	Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores practicas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio se reciben de las Unidades Administrativas	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Seguimiento a las sesiones de los Comités Internos de las dependencias	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página Web del Ayuntamiento	Actualización	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
8	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el avance anual programático y de evaluación de resultados	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Capacitar a los Enlaces de Mejora Regulatoria	Capacitación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,639,832.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

VO BO

C.P. MARIO ANTONIO CORTES LUI BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Dar seguimiento a las solicitudes de Protesta Ciudadana	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
11	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a la actualización del padrón de inspectores y verificadores del municipio, en la Plataforma del Registro Estatal de Inspectores del	Informe	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
13	Gestionar la Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE PROSARE	Gestión	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
14	Gestionar Certificación SIMPLIFICA	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,639,832.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN [illegible] RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. [illegible] DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción 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 coordinar en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Organizar y realizar reuniones de trabajo con ediles y directores	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Organizar, realizar foros temáticos de planeación, archivos ydelegaciones	Foro	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Realizar acciones como enlace con instituciones públicas y privadas	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Expedir constancias de vecindad	Constancia	10,373.00	10,373.00	6,000.00	-4,373.00	-42.16
6	Expedir certificaciones de documentos para trámites administrativos	Documento	4,394.00	4,394.00	4,000.00	-394.00	-8.97

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,635,307.00

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARÍA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizar el catálogo de formatos de trámites y servicios de la Administración Pública Municipal	Catálogo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Generar informe del análisis para simplificación administrativa	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,865,269.00

ELABORÓ

LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERÓN

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA [illegible] SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
		Proyecto	0103010102O1	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C12	Regiduría XII	
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabildo	Sesión	50.00	50.00	48.00	-2.00	-4.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	30.00	30.00	32.00	2.00	6.67
3	participar en giras de trabajo	Gira	200.00	200.00	150.00	-50.00	-25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida administración municipal	Gestión	19.00	19.00	20.00	1.00	5.26
6	orientar a la ciudadanía en materia de transparencia	Persona	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,420,213.00

ELABORÓ

LIC. OMAR GARAY GARDUÑO

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

SEGUNDA REGIDURÍA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLANOS BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados		
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Consolidar y actualizar el padrón de Guías Técnicas de la Administración Municipal.	Guía Técnica	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal	Catálogo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Identificar y dar seguimiento a los proyectos de innovación que sean candidatos a obtener reconocimientos.	Documento	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
4	Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el fortalecimiento institucional.	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos	Manual	14.00	14.00	24.00	10.00	71.43
7	Actualizar la Codificación Única de las Unidades Administrativas.	Documento	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
8	Realizar asesorías en materia de Desarrollo Institucional	Asesoría	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,449,416.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA LIPPE

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA LIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	0107010101 01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar registro de Victimas del delito	Persona	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
2	Realizar registro de delito	Delito	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
3	Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policias	Policia	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
4	Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares	Operativo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
5	Acordar acciones para la Consrucción de la Paz en Toluca	Reunión	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
6	Realizar operativos de patrullaje permanente	Operativo	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
7	Realizar operativos Coordinados con Dependencias	Operativo	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
8	Realizar operativos con Perspectiva de Genero	Operativo	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
9	Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero	Persona	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00
10	Canalizar Victimas de Violencia de Genero	Persona	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
11	Localizar Personas con Alerta de Búsqueda	Persona	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	865,115,856.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCP. MARIAM DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	0107010101O1	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
12	Realizar operativos para la prevención de los comercios	Operativo	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
13	Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos	Operativo	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
14	Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos	Operativo	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
15	Realizar visitas a Autoridades Auxiliares	Visita	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
16	Realizar operativos en eventos temporales	Operativo	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
17	Realizar operativos en lugares Antropogénicos	Operativo	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00
18	Realizar operativos de prevención al trasporte	Operativo	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
19	Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular	Vehiculo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00
20	Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva	Atlas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
21	Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal	Persona	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
22	Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común	Persona	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	865,115,856.00

ELABORÓ

LEONARDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

C.P. MARIO ALFREDO CASTILLO MALDONADO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DÍAZ BOLAÑO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
23	Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas	Persona	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
24	Realizar informe de revista de armamento	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
25	Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
26	Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	865,115,856.00

ELABORÓ

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

C.P. MARCO ANTONIO CASTELO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva	Dispositivo	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
2	Realizar Informes Policiales Homologados	Folio	0.00	0.00	1,440.00	1,445.00	0.00
3	Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente	Videograbación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
4	Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente	Cámara	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
6	Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,544,577.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE: TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública		
		Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza.	Curso	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso.	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo.	Reclutamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial.	Evaluación	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
6	Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía	Apoyo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,462,130.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PEÑA

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

V. Bo

SALVADOR ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	0107010101107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D05	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados por conflicto	Asesoría	85.00	85.00	90.00	5.00	5.81
2	Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo	Expediente	12.00	12.00	40.00	28.00	233.33
3	Realizar visitas para detectar y prevenir adolescentes vulnerables	Documento	12.00	12.00	70.00	58.00	483.33
4	Realizar pláticas con padres de adolescentes en tratamiento social	Plática	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	58,922.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL [illegible]
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD [illegible]

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
			Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Impartir pláticas de prevención social y psicosocial	Plática	30.00	30.00	60.00	30.00	100.00
2	Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones	Evento	3.00	3.00	5.00	2.00	66.6[illegible]
3	Realizar cápsulas informativas sobre salud mental y control de emociones	Cápsula	18.00	18.00	8.00	-10.00	-55.50
4	Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad	Módulo	40.00	40.00	20.00	-20.00	-50.00
5	Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas	Conferencia	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
6	Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas	Campaña	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Llevar a cabo mesas de debate sobre la prevención de Trata de Personas	Foro	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,406,312.00

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar acciones en materia de prevención del delito.	Platica	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
2	Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia	Diagnóstico	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género	Asesoria	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención	Reunión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT	Red	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	Preparar a los Grupos CiPaT para su operación	Persona	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7	Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye	Capacitación	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
8	Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye	Visita	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
9	Analizar y explotar la información recolectada del PaT	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10	Impartir el Taller Mujer Llena de Vida	Taller	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,593,479.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RA

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO SALMERÓN

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010203	Educación Vial	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	158	Transito	

Descripción del Proyecto: Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales	Platica	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2	Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial	Taller	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
3	Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Grupos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
4	Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Persona	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
5	Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial	Evento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,665,344.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES [illegible]

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo.Bo.

C.P. [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

[illegible]

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	158	Transito	

Descripción 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 oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial	Operativo	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00
2	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol	Punto de revisión	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00
4	Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos	Servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5	Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
6	Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos	Mantenimiento	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
7	Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial	Análisis	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento	Revisión	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
10	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	84,894,718.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VO.BO.

C.P. MARIO ANTONIO CABRERO SALDIERNA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0109	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
	Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL	
	Dependencia Auxiliar	109	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción 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 forjarles con esto una cultura de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes	Acción	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2	Capacitar a la población en materia de protección civil	Persona	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3	Actualizar y Difundir el atlas de riesgo	Monitoreo	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
4	Sesionar el consejo municipal de protección civil.	Sesion	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Elaborar, Organizar y Operar los Planes operativos	Plan	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Realizar verificacionnes de medidas de seguridad en establecimientos	Verificación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7	Realizar convenios para habilitar refugios temporales	Convenio	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
8	Impartir curso en materia de Proteccion civil	Curso	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00
9	Elaborar certificados de seguridad	Certificación	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
10	Realizar Planes de Emergencias	Plan	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11	Realizar Procedimiento Administrativo Común	Procedimiento	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	55,624,874.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VO. BO.

DR. MARIO ANTONIO CASTAÑEDA SALGUERO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
		Proyecto	0107020103O3	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL	
		Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas 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 órdenes de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Emergencia	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2	Atender personas en materia de Protección civil	Persona	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
3	Instrumentar el Programa de bomberos itinerante	Programa	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,635,844.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASPELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIA. MARIA DIAZ BOLAND

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública	
		Proyecto	010704010101	Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública	
PbRM-31c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:	Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Celebrar seciones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal	Convenio	2.00	5.00	2.00	3.00	-60.00
5	Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal	Gestión	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
6	Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,192,296.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo. Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. [illegible]

TOLUCA DE LA UPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes		
	Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
	Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil		

Descripción 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, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos	Acta	12.00	12.00	10,000.00	9,988.00	83,233.33
2	Realizar el asentamiento del registro de defunción	Acta	12.00	12.00	7,000.00	6,988.00	58,233.33
3	Realizar el asentamiento del registro de matrimonio	Acta	12.00	12.00	4,000.00	3,988.00	33,233.33
4	Realizar el asentamiento del registro de divorcio	Acta	12.00	12.00	1,000.00	988.00	8,233.33
5	Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos	Acta	12.00	12.00	300.00	288.00	2,400.00
6	Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil	Acta	12.00	12.00	75,000.00	74,988.00	624,900.00
7	Realizar busqueda de actas y libros	Registro	12.00	12.00	10,000.00	9,988.00	83,233.33
8	Expedir constancia de no registro	Constancia	12.00	12.00	1,200.00	1,188.00	9,900.00
9	Expedir registro de actas de inscripción de sentencias	Acta	12.00	12.00	5.00	-7.00	-58.33
10	Realizar la regularización del estado civil a traves de la unidad movil	Evento	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
11	Asistir a capacitaciones en materia registral	Registro	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	25,518,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUR

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN OLIVE SOLORIO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense	
		Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal	

Descripción 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 sustento para la planeación del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Actualizar el padrón catastral	Predio	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2	Atender trámites y servicios catastrales	Servicio	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
3	Realizar levantamiento topográficos	Levantamiento	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
4	Medir inmuebles	Predio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
5	Emitir resoluciones catastrales	Resolución	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6	Emitir planos de levantamientos topográficos	Plano	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	39,501,275.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

DIRECTOR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica	
		Proyecto	010802010201	Información Geográfica Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal	

Descripción del Proyecto	Incluye el marco de referencia territorial y el 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo	Proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Realizar vuelos geo referenciados	Vuelo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, cuentas y permisos	Mantenimiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa	Programa	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,445,565.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAN DÍAZ SOLANO

TESORERA DE LA URIPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01060201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica	
		Proyecto	010602010202	Información Estadística Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	105	Planeación	

Descripción del Proyecto:	Engloba las actividades enfocadas a la captación, integración, procesamiento, producción y actualización de la información demográfica, social y económica para orientar las políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven en la planeación del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recopilar la Información Estadística Municipal	Base de Datos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Actualizar la Información Estadística Municipal para la integración de la Numeralia Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar la publicación de la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Actualizar la información estadística para el IGECEM	Base de Datos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Costo Estimado Total del Proyecto	178,505.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO ARDISTO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

DIRECTOR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo	
			Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A01	Comunicación Social	
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación	Publicación	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
2	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico	Transmisión	32.00	48.00	48.00	0.00	0.00
3	Realizar la difusión de los programas de accion de la administración municipal a través de la pagina web oficial	Publicación	96.00	96.00	400.00	304.00	315.67
4	Difundir a la poblacion el informe de Gobierno	Difusion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal	Boletín	1,000.00	1,000.00	352.00	-648.00	-64.80
6	Realizar spots informativos	Spot	500.00	500.00	448.00	-52.00	-10.40
7	Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública municipal	Diseño	600.00	600.00	520.00	-80.00	-13.33
8	Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales	Imágen	40.00	40.00	32.00	-8.00	-20.00
9	Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales	Solicitud	360.00	360.00	1,200.00	840.00	233.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,815,987.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO [illegible] BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo	
		Proyecto	010603010103	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A01	Comunicación Social	
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Realizar síntesis informativa y documentos personalizados	Síntesis	1,200.00	1,200.00	500.00	-700.00	-58.33
11	Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipal	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales	Informe	900.00	900.00	12.00	-888.00	-98.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,815,957.00

ELABORÓ

MTRO. ERNAN ANDRADES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01C80401	Transparencia	
		Proyecto	01C8040101 01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia	

Descripción del Proyecto: Integra al 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atender, dar seguimiento y resolucion a las solicitudes por SAIMEX	Documento	4.00	4.00	2,000.00	1,996.00	49,900.00
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM	Documento	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX	Documento	12.00	12.00	300.00	288.00	2,400.00
4	Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia	Acta	12.00	12.00	400.00	388.00	3,233.33
5	Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Actualizar y dar seguimiento a los CBDP bajo tratamiento municipal	Reporte	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia	Documento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX	Informe	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
9	Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley	Documento	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,690,574.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL OCAMPO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VO.BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DÍAZ BOLAÑO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia	
		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia	Documento	36.00	36.00	30.00	-6.00	-16.67

Gasto Estimado Total del Proyecto:	5,690,574.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

V°B°

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIVAR
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico	
		Proyecto	010805010102	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
FORM-01C	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción del Proyecto:	Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico, contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y el desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS	Actualización	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
2	Instalar y operar la Agencia de Innovación Toluca AIT	Acta	0.00	0.00	1.00	1.00	#¡DIV/0!
3	Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	Monitoreo	3.00	3.00	12.00	#¡DIV/0!	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	829,952.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALMORAN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico	
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E02	Informática	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción del Proyecto:	Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico, contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Atender los reportes de incidencias de TIC´S	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	40,779,715.00

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO ARELA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0100	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
			Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos	
PhDM-01a	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	123	Limpia	

Descripción del Proyecto	Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, instrumento, transporte y disposición final, se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar, para cumplir los objetivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar el acopio de residuos sólidos reciclables	Kilogramo	131,000.00	434,316.50	415,070.00	[illegible]	[illegible]
2	Reciclar árboles de navidad	Arbol	1,020.00	618.00	618.00	[illegible]	[illegible]
3	Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos sólidos	Campaña	15.00	24.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,030,053.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. [illegible]

FUNDADOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARTIN DIAZ SOLANO [illegible]

TITULAR DE LA [illegible]

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
			Proyecto:	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	126	Limpia	

Descripción del Proyecto:	Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar la recolección de residuos sólidos R S	Tonelada	215,056.00	115,044.00	166,952.00	51,908.00	45.12
2	Realizar faenas para la recolección de R S urbanos	Faena	70.00	69.00	100.00	31.00	44.93
3	Llevar a cabo la disposición final de R S	Tonelada	245,009.00	135,785.00	159,105.00	23,320.00	17.17
4	Realizar barridos a espacios públicos y vialidades	Jornada	1,825.00	1,854.00	2,110.00	256.00	15.06
5	Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S	Ruta	560.00	560.00	312.00	-238.00	-42.27
7	Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales	Supervisión	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
8	Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos	Mantenimiento	63.00	70.00	125.00	55.00	78.57
9	Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	90.00	80.00	100.00	20.00	25.00
10	Realizar gestión para contar con sitios de disposición final	Solicitud	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	210,038,864.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VERIFICÓ

C.P. MARIO VICTORIO CASTILLO SALDIERNA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARTHA DIAZ SOSANO

TITULAR DE LA [illegible]

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
		Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia	

Descripción del Proyecto:	Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario	Solicitud	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	210,038,864.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INESTR

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. MARIO ANTONIO GARCIA AGUILERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado	
		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	0.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	23,145,766.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS CASTELLA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLA SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
		Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica	

Descripción del Proyecto:	Integra el conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, incluyendo acciones coordinadas con el Gobierno Estatal para la reducción en la emisión de contaminantes generados por fuentes móviles y fijas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental	Procedimiento	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2	Proporciona atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales	Persona	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
3	Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la atmosfera a establecimientos comerciales y de servicio	Registro	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
4	Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega de plastico y unicel, etc.	Dictamen	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
5	Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental	Denuncia	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
7	Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios	Verificación	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
8	Realizar operativos de inspección en materia ambiental	Operativo	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	7,820,480.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. MARIO ANTONIO CABRERO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
		Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PROMAC	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca	Rodada	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
3	Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio	Capacitacion	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
4	Promover Bicicleta: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas	Capacitacion	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
5	Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,716,316.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO RAUDA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
	Proyecto	020104010001	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente	
FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G0U	ECOLOGÍA	
	Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente	Evento	6.00	4.00	5.00	1.00	25.00
2	Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible COMPROBIDES	Sesión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambiental	Minuto	131.00	188.00	188.00	0.00	0.00
4	Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economía de los plasticos	Sesion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Realizar contenido en redes	Publicacion	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Certificar al personal ante el Instituto Nacional Ele CONOCER	Certificación	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,625,451.00

ELABORÓ

ING. JAIME RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRUETA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAM DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
		Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Comprende 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Censar y actualizar los recursos ambientales	Padron	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales	Formato	79.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	Realizar la instrumentacion y monitoreo dul sistema municipal de manejo ambiental SIMMA	Curso	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
4	Llevar a cabo actividades en temas ambientales	Formato	33.00	29.00	29.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible	Constancia	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Impartir talleres ambientales	Formato	282.00	344.00	344.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo cursos en temas ambientales	Curso	121.00	233.00	233.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo jornadas en Delegaciones	Minuta	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental	Accion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Desarrollar la red de hogares sustentables	Curso	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	235,125.00

ELABORÓ

ING. JOSUE AMADO LOPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARTHA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
			Proyecto	020104010501	Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto: Considera el conjunto de acciones encaminadas a implementar la asistencia técnica y normativa recibida 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales	Supervision	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental	Verificacion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Autorizar el derribo, poda, extraccion o remocion de arbolado urbano en via publica o propiedad privada	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o derribo	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,153,454.00

ELABORÓ

RAÚL JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VISTO

C.P. MARIO ANTONIO CARPECO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad	
		Proyecto	020106010201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	135	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones tendientes a evitar la degradación del recurso forestal por los efectos del fuego, contiene las actividades en donde participan los tres órdenes de gobierno, las brigadas municipales contra incendios, productores forestales y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Combatir incendios forestales en las ANP	Incendio	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2	Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP	Metro cuadrado	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
3	Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,091,789.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ SOLIS

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020106010202	Inspección Y Vigilancia Forestal	
	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
	Dependencia Auxiliar	120	Servicios Públicos	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP	Recorrido	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2	Realizar el traslado de planta forestal	Arbol	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3	Realizar la limpieza y desasolve de causes y arroyos en las ANP	Kilograma	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,068.00

ELABORÓ
MAT. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

C.P. EDGAR ANTONIO CASTILLO SALMERÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad	
		Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Implementar el programa de reforestacion en las ANP	Arbol	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3	Realizar la apertura de cepas en las ANP	Cepas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
4	Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de recient plantacion para garantizar su sobrevivencia en las ANP´s	Arbol	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5	Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en las ANP´s	Cajete	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6	Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP	Arbol	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7	Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP	Arbol	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8	Emitir autorizaciones de uso de ANP	Autorizacion	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
9	Restaurar y dar mantenimiento a ANP	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	634,313.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VISTO

C.P. MARIO ALBERTO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARÍA DÍAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad		
		Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA		
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos		

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	634,313.00

ELABORO

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	02020101010201	Pavimentación De Calles	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Pavimentar con concreto hidráulico	Obra	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Pavimentar con mezcla asfáltica	Obra	16.00	15.00	5.00	-7.00	-46.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	44,306,757.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN [illegible]
TITULAR DE [illegible]

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su factibilidad	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubro de obras públicas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS	Reporte	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Comité	4.00	4.00	50.00	46.00	1,150.00
5	Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM en coordinación con la Contraloría Municipal para coadyuvar al cumplimiento	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,738,630.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARFÁN

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SERRANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	02/02010102/03	Guarniciones Y Banquetas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H0U	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción 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 peticiones, así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitar guarniciones y banquetas	Rehabilitación	1,500.00	1,440.00	90.00	-1,350.00	-93.75
2	Dar mantenimiento y rehabilitación a elementos estructurales del mobiliario urbano	Mantenimiento	240.00	234.00	201.00	-33.00	-14.10
3	Rehabilitar juegos infantiles metálicos	Pieza	340.00	307.00	300.00	-7.00	-2.28

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,352,971.00

ELABORÓ

INGENIERO ESTRADA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. MARIO ANTONIO CASTELAN SALDAÑA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano		
	Proyecto	02020101030302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas		
PbRM-01a PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas		

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes	Metro cuadrado	550,000.00	417,734.00	550,000.00	132,266.00	31.66
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	23,000.00	6,292.00	23,000.00	16,708.00	265.54
3	Realizar tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	550,000.00	38,944.00	65,700.00	26,756.00	68.70
4	Rehabilitar de vialidades por contrato	Obra	43.00	43.00	30.00	-13.00	-30.23
5	Rehabilitar vialidades por contrato bacheo	Obra	1.00	12.00	1.00	-11.00	-91.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	435,429,524.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO PALOMINO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano		
	Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS		
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos		

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el bacheo en vialidades urbanas	Metro cuadrado	174,000.00	147,812.23	160,000.00	12,187.77	8.20

Gasto Estimado Total del Proyecto	44,457,915.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLA BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARÍA DÍAZ ROLANDO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano		
		Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS		
		Dependencia Auxiliar	158	Tranalto		

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Aplicar pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarniciones	Metro lineal	500,486.00	309,228.00	400,000.00	90,772.00	25.36
2	Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial	Pieza	204.00	252.00	500.00	248.00	98.41

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,470,522.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VS Dn

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	020201 01	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	12f	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:	Consiste en realizar acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes: es decir la construcción de edificios públicos.

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Construcción de Barda Perimetral	Obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,295,000.00

ELABORÓ

M.C. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.Y O.P.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitación	47.00	68.00	4.00	-64.00	-94.12

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,449,702.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS ARBELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BELMUDES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
			Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar acciones de mantenimiento a monumentos, plazas públicas y fuentes	Mantenimiento	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2	Aplicar pintura para rehabilitación de espacios públicos	Metro cuadrado	20,171.00	17,704.00	16,668.00	-1,036.00	-5.85

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,383,356.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Vo.Bo

P.E. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN CRUZ COUTIÑO

TITULAR DE LA CAPPE

Sistema de Coordinación Hacendario del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar proyectos correspondientes a las obras consideradas en el Programa Anual de Obra	Proyecto	189.00	189.00	50.00	-139.00	-73.54
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	189.00	189.00	50.00	-139.00	-73.54
4	Realizar sesiones de Comite Interno de Obra Pública	Sesión	12.00	16.00	6.00	-10.00	-62.50
5	Revisar estimaciones de obra pública	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	189.00	189.00	50.00	-139.00	-73.54
7	Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios	Informe	4.00	3.00	6.00	3.00	100.00
8	Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública	Expediente	189.00	189.00	50.00	-139.00	-73.54

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,608,330.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARFAN

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

C.P. RUBEN ANTONIO ORTEGA VALENCIANA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y fotográfico	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integrar los expedientes únicos de obra, de acuerdo a su competenc	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra	Bitácora	12.00	12.00	50.00	38.00	316.67
4	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realizadas por las diferentes instancias normativas	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,319,932.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS [illegible]

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.

[illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. MARIO DIAZ SARAVIA

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
	Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar pláticas de desarrollo comunitario	Plática	20.00	20.00	30.00	10.00	50.00
2	Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social	Reunión	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00
3	Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables	Jornada	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social	Foro	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas	Proyecto	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social	Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,728,011.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORNO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C. MAURO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02030401	Alumbrado Público	
	Proyecto	02302010201	Alumbrado Público	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absolutas	%
1	Sustituir luminarias del alumbrado publico	Obra	13.00	14.00	2.00	-12.00	-85.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	56,650,000.00

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. MARIAN DIAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público	
		Proyecto	020204010201	Alumbrado Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	1100	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	171	Alumbrado Público	

Descripción del Proyecto:	Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE	Censo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Instalar luminarias para el alumbrado público	Luminaria	900.00	890.00	400.00	-490.00	-55.06
3	Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Mantenimiento	12,888.00	12,588.00	12,000.00	-588.00	-4.67
4	Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento	Luminaria	1,313.00	3,350.00	800.00	-2,550.00	-76.12
7	Retirar propaganda en postes de alumbrado público	Pieza	44,075.00	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	-20.00
8	Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público	Rehabilitación	5,050.00	2,700.00	1,800.00	-900.00	-33.33
9	Rehabilitar el ornato de iluminación	Pieza	300.00	239.00	300.00	61.00	25.52
10	Instalar y retirar el ornato de iluminación	Pieza	611.00	631.00	400.00	-31.00	-4.91

Gasto Estimado Total del Proyecto	254,584,457.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

C.P. ISAAC ANTONIO CANTÚ SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOSAYA

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público	
			Proyecto	020204010201	Alumbrado Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público	

Descripción del Proyecto	Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Realizar apoyos a diversas instituciones	Apoyo	193.00	362.00	150.00	-212.00	-58.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	254,584,457.00

ELABORÓ

INGENIERO VICENTE ESTRADA [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ [illegible]

TIPERA DE LA [illegible]

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda	
		Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda	

Descripción 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 puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar documentos normativos para el programa de vivienda	Documento	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa	Vivienda	350.00	74.00	1,049.00	675.00	1,317.2
3	Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Ejecutar el programa Tu vivienda llena de vida	Vivienda	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
5	Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,998,662.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VoBo

DR. MARIO ANTONIO ESTEVAN SALINAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SEGANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G06	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto	Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Implemantar la forestacion y reforestacion en zona urbana y suburbana	Arbol	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2	Realizar la sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3	Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4	Elaborar la produccion de arboles y plantas	Planta	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
5	Implementar el mantenimiento de plantas en el vivero municipal	Jornada	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	Elaborar composta	Metro cubico	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
7	Implementar acciones de conservacion de flora y fauna en los cuerpos de agua	Accion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Ampliar la red de jardines polinizadores en el territorio municipal	Modulo	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
9	Realizar olla de captacion de agua pluvial para riego de plantas y arboles en el vivero municipal	Accion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,917,549.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ DELGADO

PRESIDENTA DE LA LIBRE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	0202060100301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H20	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto:	Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar registro de espacios públicos	Padrón	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes	Mantenimiento	1,300.00	1,531.00	3,500.00	1,969.00	128.61
3	Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales	Mantenimiento	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
4	Realizar poda de pasto	Metro cuadrado	8,000,000.00	8,135,296.00	8,000,000.00	135,296.00	1.69
5	Realizar riego de áreas verdes	Metro cúbico	13,871.00	13,024.87	15,000.00	1,973.13	15.16
6	Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes	Metro Lineal	550,000.00	227,434.00	500,000.00	-27,434.00	-9.22
7	Realizar poda de árboles	Pieza	3,496.00	5,148.00	3,500.00	-1,648.00	-32.01
8	Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	98.00	643.00	100.00	-543.00	-84.45

Gasto Estimado Total del Proyecto	99,088,571.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INES

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020801	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	02020601030302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	145	Panteones	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, así como incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar mantenimiento a panteones	Mantenimiento	730.00	730.00	784.00	54.00	7.40
2	Realizar rehabilitación a panteones	Rehabilitación	15.00	15.00	18.00	3.00	20.00
3	Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de cadáveres, cenizas, restos óridos y fosa común.	Trámite	912.00	778.00	1,000.00	222.00	28.55
4	Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal para traslado interno, externo y segunda ocupación.	Trámite	533.00	566.00	600.00	44.00	7.41
5	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón gral y cementerio mpal	Recibo	6,578.00	6,044.00	6,790.00	746.00	12.14
6	Gestionar proyectos opcionales de inhumación.	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Gestionar la ampliación de panteones del municipio.	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,564,443.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	020206010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	146	Rastro	

Descripción del Proyecto:	Contiene 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 dispuestas para el sacrificio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar mantenimiento al rastro municipal	Mantenimiento	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,553,730.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAM DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	02020601030/3	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario	
		Dependencia Auxiliar	148	Rastro	

Descripción del Proyecto:	Contiene 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 dispuestas para el sacrificio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el servicio de faenado en el Rastro Municipal	Informe	12.00	12.00	4.00	8.00	66.67
2	Realizar el mantenimiento de las instalaciones del Rastro Municipal	Mantenimiento	12.00	12.00	30.00	-18.00	-60.00
3	Realizar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad	Informe	12.00	12.00	4.00	8.00	66.67
4	Expedir Guía de Control Estadístico de Tránsito a introductores de ganado	Informe	0.00	0.00	4.00	-4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,034,298.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

V° B°

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARVIN DIAZ [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
			Proyecto	020209010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	147	Mercados	

Descripción del Proyecto	Contiene actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan el fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la comercialización

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar mantenimiento a mercados municipales	Mantenimiento	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	498,179.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DIAZ ROLANDO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020001	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	02020901030 4	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
		Dependencia Auxiliar	147	Mercados	

Descripción del Proyecto:	Contiene actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan el fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la comercialización.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Expedir ordenes de pago en mercados,tianguis y vía publica	Expediente	2.00	2.00	19,071.00	19,069.00	953,450.00
2	Expedir cédulas de funcionamiento en mercados	Cédula	2.00	2.00	3,508.00	3,506.00	175,300.00
3	Verificar mercados, tianguis y comercio informal, para su ordenamiento	Verificación	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
4	Supervisar el correcto funcionamiento en tianguis y mercados	Visita	4.00	4.00	20.00	16.00	400.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,511,757.00

ELABORO

MTRO. [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

LIC. MARIO ANTONIO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables	
PbPM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico	

Descripción del Proyecto:	Promueve las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la poblacion canina y felina	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Elaborar el informe de vacunacion antirrabica canina y felina	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
6	Elaborar el informe de eutanasia a perros y gatos	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
7	Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe de clinicas de tenencia responsable de animales de compañia TERAC	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
9	Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,991,776.00

ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VISTO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
		Proyecto	020402010101	Servicios Culturales	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:	Engloba las actividades que se enfocan a presentar 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipio.	Evento	414.00	414.00	300.00	-114.00	-27.54
2	Realizar festivales artístico culturales.	Evento	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
3	Realizar actividades artístico culturales con el talento local. Toluca llena de vida.	Evento	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
4	Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Cultura Pie a Tierra.	Evento	5.00	5.00	120.00	115.00	2,300.00
5	Fortalecer y equipar el mantenimiento de escenarios e instrumentos.	Equipamiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.	Evento	48.00	48.00	42.00	-6.00	-12.50
7	Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escena 2023.	Evento	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT.	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.	Evento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.	Grabaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	172,431,934.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

C.P. MARIO ANTONIO CARRETO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
			Proyecto	020402010101	Servicios Culturales	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:	Engloba las actividades que se enfocan a presentar 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.	Mantenimiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	172,431,934.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

2022-2024 Presidencia Municipal

VALIDO

P.P. MARIO ANTONIO CASTILLO CALDUEÑA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programacion y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
			Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales.	evento	802.00	802.00	726.00	-76.00	-9.48
2	Realizar actividades que motivan el desarrollo cultural, en la pobl. de bibliotecas.	evento	492.00	492.00	374.00	-118.00	-23.90
3	Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.	curso	24.00	24.00	23.00	1.00	-4.17
4	Publicar libros del Fondo Editorial Dios Tolo para preservar la identidad municipal.	publicaciones	25.00	0.00	2.00	5.00	0.00
5	Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023	evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.	evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.	evento	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.	reporte	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.	taller	144.00	144.00	156.00	12.00	8.33
10	Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.	evento	34.00	34.00	24.00	-10.00	-29.41

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,381,590.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

VISTO

R.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
	Proyecto	02/1402010102	Difusión De La Cultura	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:	Comprende aquellas actividades orientadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de dicha ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Realizar mantenimiento en casas de Cultura.	reporte	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,381,590.00

ELABORO

MTRO. EFRAIN ANDRES [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
			Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Gestionar apoyos para actos de culto dentro y fuera de los templos.	reporte	4.00	19.00	20.00	1.00	5.26
2	Apoyar y gestionar trabajos colaborativos con asociaciones religiosas	reunión	4.00	4.00	120.00	116.00	2,900.00
3	Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas.	directorio	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas y miembros de culto.	reunión	4.00	30.00	34.00	4.00	13.33
5	Colaborar en el desarrollo de las festividades de Semana Santa.	evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,176,084.00

ELABORÓ

ARTHO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

VO. BO.

U.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIANTEIZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Impulsar acciones integrales con la Sociedad Civil	Plática	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2	Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada	Gestión	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Reconocer la labor social de las organizaciones civiles	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Difundir información de acciones de prevención	Triptico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6	Realizar eventos de Convivencia Social	Evento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	766,460.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
		Dependencia Auxiliar	144	Gobernación	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil	Padrón	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación	Acuerdo	4.00	4.00	48.00	44.00	1,100.00
3	Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz	Capacitacion	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
4	Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada	Peticion	4.00	4.00	40.00	36.00	900.00
5	Realizar estadística y diagnostico socio político para la gobernabilidad	Diagnostico	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del Área	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza.	Jornada	4.00	4.00	36.00	32.00	800.00
8	Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación	Persona	4.00	4.00	21.00	17.00	425.00
9	Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental	Encuesta	4.00	4.00	10,000.00	9,996.00	249,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	23,640,935.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
		Proyecto	02040401010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
		Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	10.00	10.00	5,200.00	5,190.00	51,900.00
2	Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario	Persona	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad	Persona	4.00	4.00	8,200.00	8,196.00	129,900.00
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$ 8,000,000.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Vo.Bo.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
		Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida	Escuela	50.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2	Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia	Taller	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
3	Vincular al sector educativo con servicio social e integrativos	Alumno	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
4	Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte	Informe	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,663,342.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEBEDEO OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VoBo

C.P. MARIO SANTIAGO CASTALTI BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02080501	Alimentación Y Nutricion Familiar	
	Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
	Dependencia Auxiliar	188	Programas Sociales	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar apoyo alimentario y complementarias 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Coordinar programas sociales, educación y vivienda	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Ejecutar el Programa Alimentario 2023	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida	Supervisión	20.00	0.00	69.00	69.00	0.00
4	Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida	Informe	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores con Vida	Paquete	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
6	Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida	Paquete	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
7	Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida	Evento	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida	Supervisión	80.00	80.00	92.00	12.00	15.00
9	Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales	Plática	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
10	Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida	Informe	12.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,620,456.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VISTO BUENO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERÓN

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

DIRECTOR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE: TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar	
		Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales	

Descripción del Proyecto	Incluye acciones enfocadas a proporcionar apoyo alimentario y complementarias 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable	Operativo	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,620,456.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO CENDEJAS CASTRO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ ROLAND

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas	
		Proyecto	020607010102	Capacitación A Población Indígena	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas	

Descripción del Proyecto:	Incluye aquellas acciones que se enfocan a capacitar a la población de los pueblos indígenas, para integrarlos al proceso productivo en los 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas	Curso	40.00	40.00	50.00	10.00	25.00
2	Realizar evento de clausura de cursos de capacitación	Evento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación	Exposición	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas	Plática	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,844,179.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO CENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas	
		Proyecto	0206070100103	Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indígenas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas	

Descripción del Proyecto	Contempla 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 Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas	Proyecto	0.00	0.00	50.00	50.00	7.30
2	Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas	Gestión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.39
3	Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas	Sesión	0.00	0.00	20.00	20.00	2.92
4	Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas	Reunión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	700,000.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEVEDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAUTISTA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

PRESIDENTA DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas	
			Proyecto	020607010104	Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indígenas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones enfocadas a la asistencia, promoción, difusión y protección de los espacios que pertenezcan a la población de comunidades indígenas donde se desarrollan actividades culturales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Efectuar evento del Día internacional de la lengua matama	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos	Exposición	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Efectuar festival de música y danza tradicional otomí	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar evento del Día de la Mujer Indígena	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria	Gestión	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	220,000.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ BOLAÑO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02090801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
		Proyecto	3206090101/05	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos	
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos	

Descripción del Proyecto:	Engloba 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 impulsar en ellos los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos	Plática	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2	Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos	Red	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos	Taller	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,897,994.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE ESTHAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL

VO.BO.

LIC. MARIO ANTONIO LOPEZ BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
		Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	001	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones para brindar atención integral a menores, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres que hayan sido víctimas y/o generadores de maltrato, así como a sus familias, a través de un grupo de profesionales en el área.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación	Plática	35.00	35.00	70.00	35.00	100.00
2	Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables	Jornada	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
3	Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad	Plática	10.00	10.00	20.00	10.00	100.00
4	Impartir foros por la inclusión social	Foro	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
5	Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables	Taller	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar eventos para fomentar el tejido social	Evento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
7	Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables	Gestion	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	2,256,117.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
SÍNDICO DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		Programa Presupuestario	02000805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
		Proyecto	020508050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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 ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento	Reunión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género	Evento	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
3	Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales	Plática	30.00	30.00	40.00	10.00	33.33
4	Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género	Foro	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
5	Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales	Jornada	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
6	Difundir información para fortalecer el tejido social	Difusión	8.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
7	Participar en el programa Justicia que Reconstruye	Seguimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,013,976.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO CEDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
		Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción 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 ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar Comités de Ambientes de Paz en cada Delegación y Subdelegación	Comité	3.00	0.00	85.00	85.00	0.00
2	Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz	Plática	4.00	4.00	86.00	82.00	2,050.00
3	Realizar jornadas de prevención de violencia	Jornada	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia	Acuerdo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Evaluar resultados del programa de ambientes de paz	Evaluación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,368,086.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARISOL DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
		Proyecto	020608060102	Bienestar Y Orientación Juvenil	
PbRM 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto: Engloba 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos sobre acoso escolar bulling	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
4	Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias Hablemos de Todo	Conferencia	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6	Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva	Evento	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
7	Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud	Convocatoria	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye	Curso	8.00	8.00	16.00	8.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,076,422.00

ELABORO

LIC. IGNACIO BENDICHO OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. MARIO ARTURO CASTILLO SALINAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SORIANO

TOLUCA DE LERDO

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0105	Programa Presupuestario	02060805	Oportunidades Para Los Jóvenes	
			Proyecto	020600060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes	Plática	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00
2	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales como prevención	Registro	12.00	12.00	200.00	188.00	1,566.67
3	Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a jóvenes en riesgo	Registro	8.00	8.00	12.00	4.00	50.00
4	Realizar campaña informativa para fomentar la pacificación social	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,240,504.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GO[illegible]

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA LIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
		Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	301	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto:	Incorpora las actividades de promoción que permiten 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos por los ODS 2030	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
4	Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia	Curso	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
5	Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento de Toluca en Corto	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.	Gestión	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
8	Realizar evento de Juventud con Eclipse	Evento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Cabildo Juvenil	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	500,000.00

ELABORÓ

LIC. RINALDO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CABRERA HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ROLAND

TITULAR DE LA UAIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	Programa Presupuestario	02060808	Oportunidades Para Los Jóvenes	
		Proyecto	020608080201	Expresión Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar eventos Enchula tu entorno	Evento	10.00	10.00	8.00	-2.00	-20.00
2	Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura	Acción	7.00	7.00	13.00	6.00	85.71
3	Realizar talleres de capacitación artística RayARTE	Taller	20.00	20.00	14.00	-6.00	-30.00
4	Realizar evento ImpactARTE de expresión artística	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil	Transmisión	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad	Visita	20.00	20.00	15.00	-5.00	-25.00
7	Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social	Acción	15.00	15.00	11.00	-4.00	-26.67
8	Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología	Convocatoria	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Realizar evento Marcando Ritmo	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,293,774.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

C.P. MARIO ALBERTO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
		Proyecto	020606060202	Asistencia Social A La Juventud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	145	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto:	Comprende las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atienda a sus necesidades y asimismo permita su inclusión y participación en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Publicar capsulas conectando	Capsula	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
2	Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores Bonos de vida	Convocatoria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores Bonos de vida	Evento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes Influyes	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodalún	Curso	14.00	14.00	18.00	4.00	28.57
6	Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social	Evento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,737,187.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ECHEVERRÍA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

DR. MARIO ANTONIO CASTELLI BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DRA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	03010201	Empleo	
			Proyecto	[illegible]	Colocación De Trabajadores Desempleados	
PERIODICIDAD	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N07	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	[illegible]	Servicio Municipal de Empleo	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, facilitando las principales de su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar ferias de empleo	Feria	1.00	1.00	3.00	[illegible]	[illegible]
2	Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas	Persona	3,095.00	3,041.00	3,472.00	[illegible]	[illegible]
3	Cobrar las vacantes ofertadas por las empresas	Vacantes	7,980.00	7,980.00	6,530.00	[illegible]	[illegible]
4	Elaborar el catálogo de empresas participantes	Catálogo	12.00	12.00	12.00	[illegible]	[illegible]
5	Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas	Catálogo	12.00	12.00	12.00	[illegible]	[illegible]
6	Promocionar y difundir los eventos de empleo	Promoción	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Atender a buscadores de empleo en oficina	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	[illegible]
8	Realizar mensual Martes de empleo	Evento	47.00	47.00	47.00	0.00	[illegible]
9	Realizar eventos Mañanas de reclutamiento	Evento	13.00	13.00	14.00	1.00	7.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,178,589.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vistos

C.P. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	
		Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario	
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Entregar paquete de semillas hortícolas	Paquete	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,573,782.00

ELABORO

LAILA CHEMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

V°. B°.

C.P. [illegible] CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 3100	Programa Presupuestario	03020102	Fomento A Productores Rurales	
		Proyecto	030201020201	Fomento A Proyectos De Producción Rural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario	
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales	Proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas	Asesoría	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
4	Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables	Taller	4.00	4.00	36.00	32.00	800.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,508,194.00

ELABORÓ

LAILA LEMMOR SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

Vo Bo

C.P. MARIO ANTONIO CISNEROS PALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario	
		Proyecto	030201030106	Desarrollo De Capacidades Pecuarias	
FbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario	
		Dependencia Auxiliar	150	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción 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 beneficiario, fomentando el desarrollo regional que impulse la formación de cuencas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio	Asesoría	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2	Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna	Asistencia	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00
3	Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	175,200.00

ELABORÓ

LAILA CHEMES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARÍA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
		Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
		Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones y procedimientos diseñados para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio mexiquense, asimismo aquellas que favorezcan la productividad laboral, apoyen la captación de capital, la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Implementar programa de cadena de suministro	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Gestionar y promover programa de financiamiento	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas	Seminario	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico	Programa	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Implementar programas de capacitación y formación empresarial	Programa	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Implementar programas de proveeduría local	Programa	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria	Gestión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
9	Promover la inversión y expansión de empresas	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
10	Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
11	Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,739,670.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DEL [illegible] SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
		Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad	
PbRM-P1c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
		Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial	

Descripción del Proyecto:	Incluye las acciones y procedimientos diseñados para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio mexiquense, así como aquellas que favorezcan la productividad laboral, apoyen la captación de capital, la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
12	Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Promover la consolidación y escalamiento de mipymes	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
14	Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
15	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,739,675.00

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARISOL DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
		Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Conjunto las acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Otorgar licencias o permisos de funcionamiento	Licencia	12.00	12.00	850.00	838.00	6,983.33
2	Revalidar licencias de funcionamiento	Revalidación	48.00	48.00	23,219.00	23,171.00	48,272.92
3	Realizar campañas para regularización de licencias de funcionamiento	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Recibir solicitudes para trámite de licencia o permiso	Solicitud	12.00	12.00	850.00	838.00	6,983.33
5	otorgar permisos para espectáculos, diversiones, publicidad y temporada	Permiso	12.00	12.00	960.00	948.00	7,900.00
6	Generar y actualizar padrón de unidades económicas	Padrón	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	12.00	12.00	23,219.00	23,207.00	193,391.67
8	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	12.00	12.00	9,600.00	9,588.00	79,900.00
9	Dar atención a quejas del comercio en vía publica y establecido	Queja	12.00	12.00	756.00	744.00	6,200.00
10	Supervisar el comercio en vía pública	Supervisión	12.00	12.00	1,147.00	1,135.00	9,458.33
11	Instaurar y verificar los Procedimientos Administrativos del Comercio.	Procedimiento	4.00	4.00	220.00	216.00	5,400.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,388,289.00

ELABORO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
	Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL	
	Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Conjunto las acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, autorización y al otorgamiento de Dictámenes de Giro y Licencias, así Permisos de funcionamiento para operación de manera ordenada y regulada además del apoyo a través de campañas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
12	Emitir resoluciones derivadas del derecho de petición	Resolución	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
13	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	4.00	4.00	108.00	104.00	2,600.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,368,289.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ PRIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALVADOR
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SALANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040001	Modernización Industrial Y Del Comercio	
		Proyecto	0304020010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Acta	14.00	14.00	20.00	6.00	42.86
2	Realizar reuniones interinstitucionales	Reuniones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
4	Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,201,105.00

ELABORÓ

LAILA CHEDRAUI SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre	
	Proyecto	030501030206	Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para evaluar las condiciones físicas de los puentes peatonales, así como aquellos para construir, reconstruir y rehabilitarlos para mejorar la seguridad y circulación peatonal y vehicular.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitación de puente vehicular	Obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,528,690.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

Vo.Bo.

C.P. MARIO ALBERTO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

EDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0106	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre	
			Proyecto	030501030402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte	

Descripción del Proyecto:	Incluye acciones para mejorar las características de la superficie de rodamiento, la ampliación de las vialidades y su equipamiento, tendientes a ofrecer mejores niveles de servicio e incrementar la infraestructura de la red vial primaria, con el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Publica	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Vistos

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico	
		Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística	
PhRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	TURISMO	
		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Informar la derrama económica en materia turística en el municipio	Pesos	0.00	0.00	10,375,000.00	10,375,000.00	0.00
2	Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones	Unidad económica	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
3	Informar el turista de los sitios de interés en el municipio	Turista	7,652.00	7,652.00	8,000.00	348.00	4.55
4	Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos	Unidad económica	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
5	Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio	Recorrido	132.00	132.00	150.00	18.00	13.64
6	Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos	Evento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7	Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Asistir a evento nacional de promoción turística	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,804,857.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible] ANGELES [illegible]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

CIA. MARIO [illegible] CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TRAJER DE LA LIMPIE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0109	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico		
		Proyecto	030701010102	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	TURISMO		
		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico		

Descripción 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 fondos mixtos de promoción turística y la edición de material

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos	Cuponera	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos	Gestión	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
3	Crear catálogo de experiencias turísticas	Catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	152,759.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible] ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico	
			Proyecto	030701010201	Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	U00	TURISMO	
			Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico	

Descripción 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 Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal	Persona	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2	Consolidar el proyecto para financiamiento de turibús mediante un fideicomiso	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico	Informe	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
4	Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida	Oficina	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	40,000.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO MALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA LIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal	
	Proyecto	030903010102	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	TURISMO	
	Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal	

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar eventos de Promoción Artesanal	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias.	Taller	8.00	8.00	12.00	4.00	50.00
3	Realizar platicas informativas para la actualización y capacitación a artesanos.	Platicas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio.	Actualización	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,093,434.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

Vo.Bo

C.P.MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA ROSA SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03080301	Promoción Artesanal	
		Proyecto	030803010202	Promoción Y Fomento Artesanal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	TURISMO	
		Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal	

Descripción del Proyecto:	Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional	Evento	12.00	12.00	6.00	-6.00	-50.00
2	Formular el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gomez	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo	Concurso	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
4	Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general	Exhibicion	12.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
5	Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida.	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas	Recorrido	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
7	Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesanal Hidalgo	Exhibición	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	115,000.00

MTRO. EFRAIN MORALES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

C.P. MARIO ANTONIO GASPERIN BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARGARITA DIAZ SOLANO
PRESIDENTA DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública	
		Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	118	Egresos	

Descripción del Proyecto:	Considera las erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo otorgado al sector público amparado por un título de crédito, convenio o contrato. La deuda del sector público comúnmente se amortiza en el largo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Amortizar el importe del capital de la deuda contraída	Peso	170,000,000.00	56,666,666.67	113,333,333.33	56,666,666.66	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	91,726,692.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública	
		Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente 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 atender

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraída	Peso	18,000,000.00	5,261,758.38	37,887,014.53	32,625,256.15	620.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,790,571.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias	
		Proyecto	040201010103	Convenios De Coordinación	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto	Se refiere a las acciones que se llevan a cabo con las con la federación, para celebrar convenios en términos de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	309,413.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERON

TESORERO MUNICIPAL

VoBo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERON

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ BOLAÑO

TESORERA DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE

TOLUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias	
			Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto	Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2022 Programado	Metas de Actividad 2022 Alcanzado	Metas de Actividad 2023 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar transferencias a los entes municipales	Reporte	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
3	Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales	Póliza	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	472,590,195.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	
		Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción 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	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Generar estatio analítico de deuda	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Realizar propuesta de refinanciamiento	Peso	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	247,062,835.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO GENERAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 108 QUEJAS

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: QUEJAS POR VIOLACIÓN A DERECHOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

LINEA BASE: 150 QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS ANUALMENTE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	QUEJA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	QUEJA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	38.89	38.89

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER OPORTUNAMENTE LAS 150 QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA MUNICIPAL POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
FÓRMULA DEL 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	108 QUEJAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	QUEJAS POR VIOLACIÓN A DERECHOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL
LINEA BASE	150 QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS ANUALMENTE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos Gestionar donación de libros y material de difusión Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH Brindar asesorías y orientación jurídica Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos Llevar a cabo jornadas comunitarias Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos Elaborar el informe anual de actividades Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FÓRMULA DEL 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 140 PERSONAS

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE PERSONAS ATENDIAS EN EL AÑO ANTERIOR EN COMPARACIÓN DEL AÑO ACTUAL

LINEA BASE: 150 PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE POR LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	PERSONA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	PERSONA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	7.14	7.14

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 Muncipal de Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BELTRÁN

VALIDÓ

LCDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
FÓRMULA DEL 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	140 PERSONAS
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE PERSONAS ATENDIAS EN EL AÑO ANTERIOR EN COMPARACIÓN DEL AÑO ACTUAL
LINEA BASE	150 PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE POR LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 90 CAPACITACIONES

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIONES PROPORCINADAS EN COMPARACIÓN DE LAS CAPACITACONES PROGRAMADAS

LINEA BASE: 90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	CAPACITACIÓN	Sumable	23.00	23.00	22.00	22.00	90.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	CAPACITACIÓN	Sumable	23.00	23.00	22.00	22.00	90.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR 90 CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
FÓRMULA DEL 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	90 CAPACITACIONES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CAPACITACIONES PROPORCINADAS EN COMPARACIÓN DE LAS CAPACITACONES PROGRAMADAS
LINEA BASE:	90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derect 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 910, 608 PERSONAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

LINEA BASE: 240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	ASESORÍA	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
Número de asesorías registradas	ASESORÍA	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR EL MAYOR NÚMERO DE ASORÍAS JURÍDICAS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023 Hora: 7 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	910, 608 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
LINEA BASE	240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos Gestionar donación de libros y material de difusión Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH Brindar asesorías y orientación jurídica Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos Llevar a cabo jornadas comunitarias Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos Elaborar el informe anual de actividades Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

ELABORÓ

M. ENA. NANCY GUADALUPE ROMERO SEGERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 150 CASOS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PRESUNTAS VIOLACIONES RECIBIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES CONCLUIDAS

LINEA BASE: 150 CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	CASO	Sumable	15.00	45.00	45.00	45.00	150.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	CASO	Sumable	15.00	45.00	45.00	45.00	150.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER Y CONCLUIR EL MAYOR NÚMERO DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 150 CASOS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PRESUNTAS VIOLACIONES RECIBIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES CONCLUIDAS

LINEA BASE: 150 CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- ✓Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 910, 608 PERSONAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

LINEA BASE: 3,000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PERSONA	Sumable	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Poblacion Municipal	PERSONA	Constante	910,608.00	910,608.00	910,608.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	910, 608 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
LINEA BASE	3,000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. LIDNY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,062 SERVIDORES PÚBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

LINEA BASE: 1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos municipales capactados en materia de Derechos humanos	SERVIDOR PÚBLICO	Sumable	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
Total de Servidores públicos municipales	SERVIDOR PÚBLICO	Constante	6,062.00	6,062.00	6,062.00	6,062.00	6,062.00
		RESULTADO ESPERADO	6.19	6.19	6.19	6.19	24.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participacion

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6,062 SERVIDORES PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
LINEA BASE	1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos Gestionar donación de libros y material de difusión Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH Brindar asesorías y orientación jurídica Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos Llevar a cabo jornadas comunitarias Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros ✓ Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos Elaborar el informe anual de actividades Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO RIVERA

VALIDÓ

LIDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 CAMPAÑAS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAMPAÑAS DE SENSIBILIACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS

LINEA BASE: 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	CAMPAÑA	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de sensibilización e información programadas	CAMPAÑA	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 CAMPAÑAS
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CAMPAÑAS DE SENSIBILIACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS
LINEA BASE	4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROBLETO SIERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 910, 608 PERSONAS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

LINEA BASE: 240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	SOLICITUD	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
Solicitudes de intervención presentadas	SOLICITUD	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER Y SOLVENTAR EL MAYOR NÚMERO DE INTERVENCIONES DE 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.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derec 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Solicitudes de intervención solventadas /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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	910, 608 PERSONAS
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
LINEA BASE	240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102 Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 910, 605 PERSONAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

LINEA BASE: 240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	CASOS	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
Orientaciones - casos en seguimiento	CASOS	Sumable	42.00	60.00	78.00	60.00	240.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoria Municipal de Derechos Humanos.

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO:	010204010101. Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derecl 010204010102. Protección y defensa de los 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	910, 608 PERSONAS
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
LINEA BASE	240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables
- Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos
- Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos
- Gestionar donación de libros y material de difusión
- Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH
- Brindar asesorías y orientación jurídica
- Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos
- Llevar a cabo jornadas comunitarias
- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
- Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos
- Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos
- Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos
- Elaborar el informe anual de actividades
- Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH
- Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales
- Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidos por la CODHEM
- Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. ADRIANA GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. 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
PROYECTO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la elecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
FÓRMULA DEL 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 el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Macanismo de participación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Instrumentos para que la ciudadanía participe activamente en la administración pública
LINEA BASE	1 Mecanismo de participación
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende Gestionar el programa Escuchar para Servir como mecanismo de participación social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Registrar la agenda del Presidente municipal
- Presidir las sesiones de cabildo
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área
- Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social
- Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
- Brindar asesoría a la ciudadanía a través del [illegible]
- Presidir las sesiones del COPLADEMUN
- Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados
- Coordinar las giras del presidente municipal
- Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana
- Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites
- Implementar el Programa Asistente Virtual [illegible] de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

LIC. T.P.P. [illegible]

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de particicación social

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000 solicitudes

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diligencia cuidadana que se realiza para la satisfacción de una nececidad

LINEA BASE: 4000 solicitudes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Solicitud	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Solicitud	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,839.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-31.50	-31.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende llevar el registro de las 4000 solicitudes recibidas a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Registrar la agenda del Presidente municipal

Presidir las sesiones de cabildo

Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área

Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social

Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales

Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Especial de Asesorías

Presidir las sesiones del COPLADEMUN

Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados

Coordinar las giras del presidente municipal

Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites

Implementar el Programa Asesoría [illegible] de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

M.A. Y.P.P. [illegible] ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. 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

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de demandas ciudadanas que permiten construir políticas públicas respecto al total de demandas ciudadanas registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Propuesta

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar iniciativas

LINEA BASE 1 Propuesta

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Solicitud	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Solicitud	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende identificar y atender las propuestas ciudadanas que puedan ser consideradas para la construcción de políticas públicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros /Bases de datos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registrar la agenda del Presidente municipal
Presidir las sesiones de cabildo
Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área
Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social
Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir
Presidir las sesiones del COPLADEMUN
Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados
Coordinar las giras del presidente municipal
Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana
Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites
Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. 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

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de políticas públicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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

LINEA BASE: 1 Programa

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Políticas públicas municipales programadas	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr implementar el programa Justicia que Reconstruye como política pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Registrar la agenda del Presidente municipal
- Presidir las sesiones de cabildo
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área
- Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social
- Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
- Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir
- Presidir las sesiones del COPLADEMUN
- Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados
- Coordinar las giras del presidente municipal
- Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana
- Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites
- Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / 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: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301C10101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actualización de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exposición escrita sobre el estado de una actividad, sobre las circunstancias que rodean un hecho

LINEA BASE: 1 informe

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de políticas públicas municipales	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar la actulización de una política pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Registrar la agenda del Presidente municipal

Presidir las sesiones de cabildo

Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área

Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social

Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales

Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir

Presidir las sesiones del COPLADEMUN

Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados

Coordinar las giras del presidente municipal

Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites

Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pu

ELABORÓ

MA. YPP. ESTHER ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIDIA MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: 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
PROYECTO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular;101 Secretaría Técnica;112 Participación Ciudadana

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FACTUR DE COMPARACIÓN:	20 reuniones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convoca a dos o más personas con el propósito de lograr un objetivo común
LINEA BASE	20 reuniones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende realizar 20 reuniones con organizaciones civiles o sociales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registrar la agenda del Presidente municipal Presidir las sesiones de cabildo Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir Presidir las sesiones del COPLADEMUN Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados Coordinar las giras del presidente municipal Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites Implementar el Programa Asalarme Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

LIA. Y.P.P. ERIKA ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ORLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II 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

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Propuesta

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar iniciativas

LINEA BASE: 1 Propuesta

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incorporar propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registrar la agenda del Presidente municipal
Presidir las sesiones de cabildo
Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área
Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social
Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir
Presidir las sesiones del COPLADEMUN
Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados
Coordinar las giras del presidente municipal
Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana
Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites
Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

M.A. Y P.P. [illegible]

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. 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

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Sesiones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lapso de tiempo durante el cual se completa cierta actividad u operación

LINEA BASE: 4 Sesiones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Presidir 4 sesiones del COPLDEMUN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Registrar la agenda del Presidente municipal
- Presidir las sesiones de cabildo
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área
- Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social
- Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
- Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa [illegible] para Servir
- Presidir las sesiones del COPLADEMUN
- Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados
- Coordinar las giras del presidente municipal
- Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana
- Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites
- Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios pú

ELABORÓ

M.A. Y P.P. FFRAIN ARGUELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
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 mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe la variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Bien inmueble
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Lineamientos para el registro y control del inventario, la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México
LINEA BASE:	927 bienes inmuebles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien	Valor actual	0.00	0.00	0.00	927.00	927.00
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien	Valor actual	0.00	0.00	0.00	927.00	927.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros de control de bienes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivístico Coordinar y realizar la capacitación en gestión documental Realizar digitalizació de los documentos del Archivo Histórico Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite Generar el informe del PADA 2022 Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración

ELABORÓ

ZARATE ROMERO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
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 mexiquenses
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento al patrimonio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron los servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico
LINEA BASE	12 mantenimientos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Inmueble	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Inmueble	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantener en buen estado el patrimonio cultural, tangible para que las nuevas generaciones tengan acceso a ellas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes de mantenimiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivístico Coordinarar y realizar la capacitacion en gestión documental Realizar digitalizació de los documentos del Archivo Histórico Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite Generar el informe del PADA 2022 Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
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 mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas guiadas a los museos del municipio
LINEA BASE: 104 visitas guiadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con las visitas guiadas al patrimonio cultural enriquecenal visitante del conocimiento encontrado en el patrimonio cultural materia e inmaterial
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de visitas guiadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivistico
Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivistico
Coordinar y realizar la capacitacion en gestión documental
Realizar digitalizació de los documentos del Archivo Histórico
Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb
Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas
Organizar y brindar asesoria técnica a los enlaces del archivo en tramite
Generar el informe del PADA 2022
Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisplinario
Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico
Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general
Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional
Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración

ELABORÓ
C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LCDA. MARIA DIAZ SOLARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
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 mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100
INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 48 eventos
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron48 eventos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Eventos	Sumable	0.00	10.00	12.00	12.00	34.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Eventos	Sumable	0.00	10.00	12.00	12.00	34.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Municipio de Toluca cuenta con una gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica que es necesario difundir entre la sociedad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico
Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivístico
Coordinarar y realizar la capacitacion en gestión documental
Realizar digitalizaõ de los documentos del Archivo Histórico
Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb
Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas
Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite
Generar el informe del PADA 2022
Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario
Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico
Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general
Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional
Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración

ELABORÓ

VERÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LCDA. SARAI DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua

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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Tecnica,134 Auditoria Financiera,135 Auditoria de Obra,136 Auditoria Administrativa,139 Control Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaies de observaciones derivadas de auditorias atendidas por las unidades administrativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorias) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las observaciones que derivan de las auditorias realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 Auditorias

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorias a las Unidades Administrativas del Municipio

LINEA BASE: 19 AUDITORIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Auditoria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Total de observaciones derivadas de auditorias	Auditoria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	210.53	210.53

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realizacion de 19 auditorias me permitirá obtener 40 observaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorias

ELABORÓ

FRANCISCO [illegible] MARTINEZ

VALIDÓ

LIC. [illegible] DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua
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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaria Técnica,134 Auditoria Financiera,135 Auditoria de Obra,136 Auditoria Administrativa,139 Control Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir las observaciones que derivan de las auditorías realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	19 Auditorías
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio
LINEA BASE	19 AUDITORIAS
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros
- Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.
- Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.
- Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública
- Realizar supervisiones al desarrollo obra pública
- Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas
- Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja
- Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo
- Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos
- Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles
- Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles
- Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria
- Realizar auditorias a Programas Sociales
- Verificar obras en proceso y terminadas con los contratistas sociales
- Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos
- Realizar auditorias financieras
- Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación
- Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores
- Realizar auditorias de obra pública
- Testificar la entrega recepción de la obra pública
- Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública
- Realizar auditorias administrativas
- Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal
- Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas
- Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol
- Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión
- Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles
- Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas
- Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM

ELABORÓ
FRANCISCO ESCERRIL MARTINEZ

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua

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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las auditorías que se realizadas durante el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 AUDITORIAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías

LINEA BASE 19 AUDITORIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías realizadas en el año	Auditorías	Valor actual	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Auditorías	Valor actual	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El programa anual de auditorías registra 19 auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VALIDÓ

LIDA MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalizacion, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua
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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir las auditorías que se realizadas durante el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	19 AUDITORIAS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Auditorías
LINEA BASE	19 AUDITORIAS
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos
- Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar auditorías financieras
- Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros
- Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación
- Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación
- Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores
- Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas
- Realizar auditorías de obra pública
- Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública
- Testificar la entrega recepción de la obra pública
- Realizar supervisiones al desarrollo obra pública
- Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública
- Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas
- Realizar auditorías administrativas
- Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja
- Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal
- Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo
- Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas
- Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos
- Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol
- Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles
- Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión
- Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles
- Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles
- Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria
- Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas
- Realizar auditorías a Programas Sociales
- Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM
- Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales

ELABORÓ

FRANCISCO SECUNDINO MARTINEZ

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DISEÑA

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua

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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 AUDITORIAS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio

LINEA BASE: 19 AUDITORIAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	0.00	15.00	0.00	4.00	19.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoria	Sumable	0.00	15.00	0.00	4.00	19.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realizacion de 18 auditorías permitirá la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalu
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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir las Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	19 AUDITORIAS
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio
LINEA BASE	19 AUDITORIAS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros
- Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.
- Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.
- Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública
- Realizar supervisiones al desarrollo obra pública
- Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas
- Realizar Inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja
- Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo
- Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos
- Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles
- Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles
- Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria
- Realizar auditorías a Programas Sociales
- Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales
- Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos
- Realizar auditorías financieras
- Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación
- Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores
- Realizar auditorías de obra pública
- Testificar la entrega recepción de la obra pública
- Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública
- Realizar auditorías administrativas
- Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal
- Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas
- Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol
- Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión
- Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles
- Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas
- Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluz

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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,134 Auditoria Financiera,135 Auditoria de Obra,136 Auditoria Administrativa,139 Control Social

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de carteles informativos de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Publicaciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contenido divulgativo en materia de Obligaciones de los Servidores Públicos

LINEA BASE: 4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Publicación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Carteles informativos requeridos	Publicación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realización de 4 publicaciones, permitirá dar a conocer las Obligaciones de los Servidores Públicos

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

ELABORÓ

FRANCISCO RECERRIL MARTÍNEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evalua
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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaria Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el porcentaje de carteles informativos de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Publicaciones
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Contenido divulgativo en materia de Obligaciones de los Servidores Públicos
LINEA BASE	4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros
- Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación
- Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas
- Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública
- Realizar supervisiones al desarrollo obra pública
- Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas
- Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja
- Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo
- Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos
- Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles
- Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles
- Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria
- Realizar auditorías a Programas Sociales
- Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales
- Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos
- Realizar auditorías financieras
- Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.
- Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores
- Realizar auditorías de obra pública
- Testificar la entrega recepción de la obra pública
- Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública
- Realizar auditorías administrativas
- Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal
- Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas
- Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol
- Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión
- Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles
- Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas
- Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LCA. MARIN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el índice de incidencias de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 840 Resoluciones

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones de los procedimientos administrativos.

LINEA BASE: 840 Resoluciones de los procedimientos administrativos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	Resolución	Valor actual	0.00	0.00	0.00	691,169.00	691,169.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La resolución de 840 procedimientos administrativos nos permitira obtener 05 de actos de corrupción con resolución.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.

ELABORÓ

FRANCISCO CECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigacion de faltas administrativas
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 y 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.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el índice de incidencias de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	840 Resoluciones
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resoluciones de los procedimientos administrativos.
LINEA BASE	840 Resoluciones de los procedimientos administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar el Programa Anual de Auditorías
- Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción
- Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas
- Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial
- Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores
- Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa
- Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense
- Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales
- Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción
- Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial
- Publicar edictos
- Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves
- Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo
- Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas
- Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades
- Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación
- Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupc 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de posibles actos de corrupción en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 840 RESOLUCIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones de los procedimientos administrativos

LINEA BASE: 5 Actos de corrupción con resolución

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Total de posibles actos de corrupción	Resolución	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La resolución de 840 procedimientos administrativos nos permitira obtener 05 de actos de corrupción con resolución

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO REGINO MARTINEZ

VALIDÓ

LCP. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas
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 y 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.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el porcentaje de posibles actos de corrupción en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	840 RESOLUCIONES
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resoluciones de los procedimientos administrativos.
LINEA BASE:	5 Actos de corrupción con resolución.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar el Programa Anual de Auditorias
- Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción
- Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas
- Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial
- Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores
- Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa
- Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense
- Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales
- Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción
- Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial
- Publicar edictos
- Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves
- Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo
- Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas
- Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades
- Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación
- Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO MECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupi 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje deauditorías con posibles actos de corrupción identificados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 AUDITORIAS

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio

LINEA BASE: 19 AUDITORIAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	AUDITORIA	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de auditorías realizadas en el año	AUDITORIA	Sumable	0.00	15.00	0.00	4.00	19.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	25.00	5.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realizacion de 19 auditorias permitirá identificar 01 auditorías con posibles actos de corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Reportes administrativos

ELABORÓ

FRANCISCO SECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas
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 y 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.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el porcentaje deauditorías con posibles actos de corrupción identificados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	19 AUDITORIAS
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio
LINEA BASE	19 AUDITORIAS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar el Programa Anual de Auditorías
- Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción
- Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas
- Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial
- Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores
- Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa
- Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense
- Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales
- Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción
- Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial
- Publicar edictos
- Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves
- Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo
- Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas
- Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades
- Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación
- Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO RECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Campañas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

LINEA BASE: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de campañas de concientización realizadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de campañas programadas en el año	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realización de dos campañas permitiran la concientizacion de la toleracia cero a la corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero: NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Campañas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de concentización tolerancia cero a la corrupción

LINEA BASE: 2 Campañas de concentización tolerancia cero a la corrupción

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar el Programa Anual de Auditorías
- Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción
- Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas
- Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial
- Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores
- Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa
- Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense
- Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales
- Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción
- Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial
- Publicar edictos
- Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves
- Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo
- Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas
- Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades
- Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación
- Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO SECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorias realizado/Programa anual de auditorias programado) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 PROGRAMA

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías del Municipio

LINEA BASE: 1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa anual de auditorias realizado	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programa anual de auditorias programado	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La elaboración del Programa Anual de Auditoria, permitira que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de auditorias emitido, de la Contraloria Municipal.

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARION DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 0103040202 01 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorias realizado/Programa anual de auditorias programado) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 PROGRAMA

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorias del Municipio

LINEA BASE: 1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar el Programa Anual de Auditorias
- Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción
- Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas
- Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial
- Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores
- Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa
- Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense
- Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales
- Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción
- Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial
- Publicar edictos
- Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves
- Elaborar Informes Previo y Justificados en materia de Amparo
- Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas
- Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades
- Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación
- Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL M

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
010304020204 Investigación de faltas administrativas

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 y 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la asistencia promedio de los servidores públicos a los eventos de concientización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Campañas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

LINEA BASE: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	Persona	Sumable	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	2,500.00
Total de eventos de concientización	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La realización de dos campañas permitiran medir la asistencia promedio de 2500 servidores públicos a los eventos de concientización.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupc 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas
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 y 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.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir la asistencia promedio de los servidores públicos a los eventos de concientización		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Campañas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción		
LINEA BASE	2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar el Programa Anual de Auditorías	Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción	
	Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial	
	Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas	Publicar edictos	
	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	
	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	
	Resolver Recursos de Inconformidad Administrativos	Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas	
	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades	
	Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	
	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción	

ELABORÓ

FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se presento un informe de los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual	Gestión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior	Gestión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las gestiones necesarias para mejorar los procedimientos juridicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
- Rendir informes previos y justificados
- Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
- Presentar denuncias o querellas en materia penal
- Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
- Atender escritos de petición de la ciudadanía
- Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
- Atender procedimientos judiciales no contenciosos
- Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
- Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
- Atender informes a petición de las autoridades competentes
- Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
- Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
- Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
- Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
- Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos [illegible] organismo

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos reguletorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamelario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se presento un informe de los asesores jurídicos municipales capacitados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que el total de los asesores jurídicos esten capacitados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
Rendir informes previos y justificados
Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
Presentar denuncias o querellas en materia penal
Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
Atender escritos de petición de la ciudadanía
Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
Atender procedimientos judiciales no contenciosos
Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
Enviar oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
Atender informes a petición de las autoridades compelentes
Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos al despacho externo

ELABORÓ
C. MONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, Bando y Codigo Reglametario Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se presento un informe de los asesores juridicos municipales capacitados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Registro	Sumable	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
Asesorías jurídicas programadas	Registro	Sumable	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento y seguimiento a las asesorías jurídicas requeridas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
Rendir informes previos y justificados
Dar cumplimiento a las sentencias recaidas a los juicios
Presentar denuncias o querellas en materia penal
Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
Atender escritos de peticion de la ciudadanía
Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
Atender procedimientos judiciales no contenciosos
Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
Atender informes a petición de las autoridades competentes
Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos al despacho externo

ELABORÓ

C. MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 informes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se presentaron 2 informes sobre las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Expediente	Sumable	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Expediente	Sumable	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y atender las demandas en contra de la Administración Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
Rendir informes previos y justificados
Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
Presentar denuncias o querellas en materia penal
Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
Atender escritos de petición de la ciudadanía
Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
Atender procedimientos judiciales no contenciosos
Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
Atender informes a petición de las autoridades competentes
Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos al despacho externo

ELABORÓ
MONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. [illegible] SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE	En el año 2022 se presentaron 4 reportes de las resoluciones jurídicas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos, emitiendo la resolución correspondiente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica Rendir informes previos y justificados Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios Presentar denuncias o querellas en materia penal Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon Atender escritos de petición de la ciudadanía Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal Atender procedimientos judiciales no contenciosos Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento Atender informes a petición de las autoridades competentes Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos al despacho externo

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 reportes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se presentaron 4 reportes de notificaciones jurídicas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	37.00	38.00	38.00	37.00	150.00
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	37.00	38.00	38.00	37.00	150.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
Rendir informes previos y justificados
Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
Presentar denuncias o querellas en materia penal
Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
Atender escritos de petición de la ciudadanía
Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
Atender procedimientos judiciales no contenciosos
Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
Atender informes a petición de las autoridades competentes
Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
Atender y dar seguimiento a las [illegible] en materia
Recibir y remitir asuntos laborales y [illegible] espacio externo

ELABORÓ

LIC. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030601 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 21

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se presentaron 12 reportes de la tramitación de asuntos jurídicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites de asuntos juridicos realizados	Expediente	Sumable	12.00	13.00	13.00	12.00	50.00
Tramites de asuntos juridicos programados	Expediente	Sumable	12.00	13.00	13.00	12.00	51.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos juridos que involucran al Ayuntamiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
- Rendir informes previos y justificados
- Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
- Presentar denuncias o querellas en materia penal
- Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
- Atender escritos de petición de la ciudadanía
- Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
- Atender procedimientos judiciales no contenciosos
- Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
- Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
- Atender informes a petición de las autoridades competentes
- Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
- Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
- Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
- Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
- Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos al despacho externo

ELABORÓ
MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 reportes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal

LINEA BASE: En el año 2022, se presentaron 12 reportes sobre las asesorías en mediación y conciliación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Registro	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Registro	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Dar atención mediante las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica
Rendir informes previos y justificados
Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios
Presentar denuncias o querellas en materia penal
Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon
Atender escritos de petición de la ciudadanía
Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal
Atender procedimientos judiciales no contenciosos
Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación
Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento
Atender informes a petición de las autoridades competentes
Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal
Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio
Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia
Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos [illegible] externo

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana
010308010302 Regularización de predios
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.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 11
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de proyectos programados en relación a los elaborados en el 2022.
LINEA BASE: 11

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

ELABORÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO:	010308010201 Planeación integral y concertada 010308010302 Regularización de predios 010308010202 Instrumentación urbana
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
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de proyectos programados en relación a los elaborados en el 2022.
LINEA BASE	11
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elaboración de la ficha té
Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilida
Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entr
Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de u
Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos
Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condomini
Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones
Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de vial
Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas
Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local
Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas
Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra
Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, a

Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, cambios de uso así
Realizar sesión con urbanistas invitados
Emitir licencias de Uso de Suelo
Emitir Cédulas Informativas de Zonificación
Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en condominio para la apr
Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudadanas realizando ve
Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número
Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura
Atender las solicitudes de Licencias de Construcción
Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra
Instaurar procedimientos administrativos
Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Instituto

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN [illegible] SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana
010308010302 Regularización de predios

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.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Mide el número de sesiones de planeación para la política territorial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No tiene comparacion contra el año anterior ya que es una meta de reciente creación.

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesiones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesiones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar una sesión con urbanistas invitados en el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial

ELABORÓ

ING. ARLETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIC. MAGALI DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSPEM

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO:	010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de sesiones de planeación para la política territorial municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No tiene comparación contra el año anterior ya que es una meta de reciente creación.
LINEA BASE	

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elaboración de la ficha té
- Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilida
- Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entre
- Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de u
- Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos
- Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condomini
- Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones
- Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de vial
- Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas
- Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local
- Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas
- Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra
- Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, a
- Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, constancia de uso de
- Realizar sesión con urbanistas invitados
- Emitir licencias de Uso de Suelo
- Emitir Cedulas Informativas de Zonificacion
- Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en condominio para la apro
- Realizar acuerdo de apertura de información previa recortes y quejas ciudadanas realizando vis
- Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número
- Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura
- Atender las solicitudes de Licencias de Construcción
- Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra
- Instaurar procedimientos administrativos
- Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Instituto

ELABORÓ

ING. JANETTE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana
010308010302 Regularización de predios

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.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero: NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se gestionará el 100 % de inmatriculaciones administrativas ante el Instituto de la Función Registral (IFREM)

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se tramitarán diez documentos para la regularización de asentamientos humanos ante la instancia competente

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar diez gestiones para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de tramite

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIC. MARIA DIAZ SOLORIO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO:	010308010201 Planeación integral y concertada 010308010302 Regularización de predios 010308010202 Instrumentación urbana
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se gestionará el 100 % de inmatriculaciones administrativas ante el Instituto de la Función Registral (IFREM)		
LINEA BASE	Para el ejercicio fiscal 2023, se tramitarán diez documentos para la regularización de asentamientos humanos ante la instancia competente.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elaboración de la ficha té	Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, cambios de uso, etc	
	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilida	Realizar sesión con urbanistas invitados	
	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entre	Emitir licencias de Uso de Suelo	
	Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de u	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	
	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de régimen de propiedad en condominio para la apro	
	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condomini	Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudadanas realizando ve	
	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones	Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número	
	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de vial	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	
	Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	
	Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local	Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra	
	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Instaurar procedimientos administrativos	
	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra	Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Instituto	
	Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, e		

ELABORÓ

ARTE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Politica territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada; 010308010202 Instrumentación urbana; 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100 % de permisos de uso de suelo solicitados ante la Ventanilla Única de Trámites de Desarrollo Urbano.

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se emitirán 1,100 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumable	300.00	300.00	250.00	250.00	1,100.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	300.00	300.00	250.00	250.00	1,100.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera otorgar 1,100 permisos de uso de suelo emitidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo

ELABORÓ

ING. [illegible] SARAHI CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030601 Política territorial
PROYECTO:	010306010201 Planeación integral y concertada 010306010202 Instrumentación urbana 010306010302 Regularización de predios
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1100	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100 % de permisos de uso de suelo solicitados ante la Ventanilla Única de Trámites de Desarrollo Urbano		
LINEA BASE	Para el ejercicio fiscal 2023, se emitirán 1,100 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios.		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elaboración de la ficha té	Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, cambios de uso, m
Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilida	Realizar sesión con urbanistas invitados
Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entr	Emitir licencias de Uso de Suelo
Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de u	Emitir Cedulas Informativas de Zonificacion
Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en condominio para la apro
Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condomini	Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudadanas realizando vis
Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones	Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número
Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de vial	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura
Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción
Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local	Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra
Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Instaurar procedimientos administrativos
Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra	Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Institut
Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, a	

ELABORÓ

ING. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de actualización de la reglamentación municipal y demás disposiciones administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 documentos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
UNEA BASE: Documentos actualizados en el año 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Creacion y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende actualizar los reglamentos de acuerdo a la programación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estados medios de difusión
Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
Asesor a capacitaciones en materia jurídica
Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIBEL DÍAZ SERRANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Caçaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
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
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos juridico - administrativos aprobados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documentos juridico-administrativos aprobados/Total de documentos juridico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los documentos juridico - administrativos aprobados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 documentos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: Se aprobaron 54 documentos juridico ? administrativos en el año 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documentos juridico - administrativos aprobados	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Total de documentos juridico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se estima una aprobación de 48 documentos juridico-administrativos, actas de las Sesiones de Cabildo en el año 2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
- Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
- Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
- Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
- Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
- Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
- Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
- Asistir a capacitaciones en materia jurídica
- Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
M. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: 03FEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de disposicionesde observancia general publicadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 publicaciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
LINEA BASE: Se publicaron 54 reglamentos y disposiciones de observancia general
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamentos y disposicionen de observancia general publicados	Publicación	Sumable	0.00	24.00	0.00	24.00	48.00
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	0.00	24.00	0.00	24.00	48.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende publicar 48 documentos de observancia general
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
- Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
- Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
- Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
- Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
- Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
- Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
- Asistir a capacitaciones en materia jurídica
- Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ

MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
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.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje entre las capacitaciones realizadas con las programadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 informes
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se presentaron dos informes sobre las capacitaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Registro	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Registro	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a las capacitaciones en materia reglamentaria
MEDIOS DE VERIFICACION: Programas de capacitación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
Asistir a capacitaciones en materia jurídica
Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
C. MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ
LIC. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 informes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: Se dio atención a las propuestas recibidas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Documento	Sumable	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Documento	Sumable	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revisar todas las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales de acuerdo a lo programado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
- Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
- Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
- Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
- Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
- Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
- Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
- Asistir a capacitaciones en materia jurídica
- Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIA TERESA SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 Sesiones de Cabildo
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron 54 sesiones de cabildo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Coordinar y llevar a cabo las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo programado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
- Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
- Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
- Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
- Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
- Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
- Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
- Asistir a capacitaciones en materia jurídica
- Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
C. MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
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.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100
INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el año 2022, se realizaron12 reportes sobre las asesorías y asistencia técnica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Asesoria	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoria	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos a las áreas de la administración municipal que lo soliciten
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon
- Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo
- Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias
- Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias
- Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios
- Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal
- Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión
- Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo
- Asesor a capacitaciones en materia jurídica
- Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos

ELABORÓ
MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ
DRA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliacion
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,154 Oficialia Calificadora

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialias.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación entre las faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 informe
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE	En el 2022, se presento un informe sobre los convenios y actas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar los convenios y actas por faltas administrativas que soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios celebrados entre las partes en conflicto de oficialias conciliadorasy calificadoras. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de oficialias conciliadoras y calificadoras.

ELABORÓ

C. VERONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Organica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialias
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación entre las faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 informe
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE	En el 2022, se presento un informe sobre los convenios y actas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Articular modelo de justicia municipal
- Realizar audiencias de mediación y conciliación
- Expedir actas informativas por extravío,por económica y conciliación
- Entregar citatorios, invitaciones, exhortos para mediación y conciliación
- Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion
- Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz
- Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa
- Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia
- Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de acoholimetro
- Dar seguimiento a amparos interpuestos por infracciones alcoholimetria
- Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento
- Dar seguimiento a las carpetas de turnadas por la FGJEM
- Resolver los procedimientos años 2015,2018 desarrollo urbano y comercio
- Emitir y notificar resoluciones administrativas
- Concertar mesas de mediación por diferendos sociales
- Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad
- Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación
- Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio
- Ofrecer a la ciudadanía convención y orientación psicológica
- Calificar infracciones que infringen el Bando y Código Reglamentario
- Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora
- Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia
- Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria
- Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de adicciones
- Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones
- Dar seguimiento a los auntos en etapa arbitral mediante convenio
- Realizar la expedición de laudos conciliatorios
- Dirimir los asuntos competencia de la FGJEM
- Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos
- Recibir e integrar expedientes para recuperación de bienes dominio público

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSPEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO: 0103090301 01 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora;164 Oficialia Calificadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5000 personas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: Se atendieron a 5 mil personas a traves de la mediación y conciliación
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que al finalizar el año se realicen asesorias a la población mediante las funciones de mediación, conciliación y calificación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de oficialias conciliadoras y calificadoras.

ELABORÓ
C. MONICA ZARATE ROMERO

VALIDO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contendas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Oficialia Mediadora - Conciliadora,184 Oficialia Calificadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5000 personas
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE	Se atendieron a 5 mil personas a traves de la mediación y conciliación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Articular modelo de justicia municipal	Concertar mesas de mediación por diferendos sociales
Realizar audiencias de mediación y conciliación	Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad
Expedir actas informativas por extravío,por económica y conciliación	Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación
Entregar citatorios, invitaciones, exhortos para mediación y conciliación	Instalar modulos de información en diferentes delegaciones del municipio
Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion	Ofrecer a la ciudadanía contención y orientacion psicológica
Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Calificar infracciones que infringan el Bando y Código Reglamentario
Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa	Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora
Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia	Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia
Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de alcoholimetro	Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria
Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetria	Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de adicciones
Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia	Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones
Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Dar seguimiento a los auntos en etapa arbitral mediante convenio
Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento	Realizar la expedición de laudos conciliatorios
Dar seguimiento a las carpetas de turnadas por la FGJEM	Dirimir los asuntos competencia de la FGJEM
Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y comercio	Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos
Emitir y notificar resoluciones administrativas	Recibir e integrar expediente para recuperación de bienes dominio público

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOSAYO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora, 164 Oficialía Calificadora

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 informes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal

LINEA BASE: En el 2022, se presentaron 2 informes sobre las quejas vecinales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	Documento	Sumable	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
Quejas vecinales recibidas	Documento	Sumable	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En el presente año se espera dar atención a todas las quejas vecinales que se soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.

ELABORÓ

MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

ANA MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	10# Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de quejas vecinales atendidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 informes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
LINEA BASE:	En el 2022, se presentaron 2 informes sobre las quejas vecinales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Articular modelo de justicia municipal
- Realizar audiencias de mediación y conciliación
- Expedir actas informativas por extravío,por económica y conciliación
- Entregar citatorios, invitaciones, exhortos para mediación y conciliación
- Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion
- Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz
- Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa
- Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia
- Realizar recorrido de los infractores remitidos operativo de aseguramiento
- Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetria
- Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento
- Dar seguimiento a las carpetas de turnados por la FGJEM
- Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y comercio
- Emitir y notificar resoluciones administrativas
- Concertar mesas de mediación por diferendos sociales
- Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad
- Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación
- Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio
- Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica
- Calificar infracciones que infringen el Bando y Codigo Reglamentario
- Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora
- Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia
- Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria
- Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de adicciones
- Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones
- Dar seguimiento a los asuntos en etapa arbitral mediante convenio
- Realizar la expedición de laudos conciliatorios
- Diestar los asuntos competencia de la FGJEM
- Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos
- Recibir e integrar expediente para recuperacion de bienes dominio publico

ELABORÓ

MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliacion
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
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.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
LINEA BASE: En el 2022, se presentaron 12 reportes sobre la citación a las partes vecinales en conflicto
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Expedientes	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% para dar atencion a las partes vecinales en conflicto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas

ELABORÓ
C. VERONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,154 Oficialia Calificadora

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 reportes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, Bando y Codigo Reglametario Murnipal
LINEA BASE	En el 2022, se presentaron 12 reportes sobre la citación a las partes vecinales en conflicto
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Articular modelo de justicia municipal
- Realizar audiencias de mediación y conciliación
- Expedir actas informativas por extravío por económica y conciliación
- Entregar citatorios, invitaciones, exhortos para mediación y conciliación
- Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion
- Realizar platicas para dar a concoer la mediación y la cultura de la paz
- Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa
- Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia
- Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de acohólimetro
- Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetro
- Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio
- Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento
- Dar seguimiento a las carpetas de turnadas por la FGJEM
- Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y convenio
- Emitir y notificar resoluciones administrativas
- Concertar mesas de mediación por diferendos vecinales
- Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediacion por voluntad
- Brindar asesoria en materia de mediación y conciliacion
- Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio
- Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica
- Calificar infracciones que infringen el Bando y Código Reglamentario
- Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora
- Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia
- Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria
- Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de adicciones
- Resolver revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones
- Dar seguimiento a los asuntos en etapa arbitral mediante convenio
- Realizar la expedición de laudos conciliatorios
- Dyndir los asuntos competencia de la FGJEM
- Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos
- Recibir e integrar expediente para recuperación de bienes dominio público

ELABORÓ

C. MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinacion intergubernamental regional

PROYECTO: 010309040101 Vinculacion 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; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: PIBMj= POi Mj PIBEi POiE PIBMj= Producto Interno Bruto del Municipio j. POiMj= Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio j. PIBEi=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México. POiE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México. i= 1,2,3,4,7,20 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico. j=1,2,3,4,7,125 (número de municipios del Estado de México) FUENTE: IGECEM

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el primer año en que se realiza el indicador

LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL MUNICIPIO J	Población	Valor actual	0.00	0.00	0.00	249,678.00	249,678.00
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	PIB	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1,831,551.34	1,831,551.34
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	Población ocupada	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2,527,280.00	2,527,280.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	180,944.76	180,944.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Medir la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, munic
Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial
Medir el producto Interno Bruto del Municipio
Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal
Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Plane
Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municip

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ ROMANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030004 Coordinacion intergubernamental regional
PROYECTO:	010300040101 Vinculacion 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; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-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:	3
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se asistirá al 75% de reuniones de coordinación intergubernamental programadas para 2023 en comparación con las reuniones a las cuales se asistió en 2022.
LINEA BASE	3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual	Reunión		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior	Reunión		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Asistir a todas las reuniones de coordinación intergubernamental programadas en el ejercicio fiscal 2023.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, muni Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial Medir el productor Interno Bruto del Municipio Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Plano Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municip

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinacion intergubernamental regional

PROYECTO: 010309040101 Vinculacion 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; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de proyectos de desarrollo estratégico a nivel municipal programados

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro proyectos y estudios estrategicos a nivel municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Proyecto	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo el total de los proyectos programados para dar atención a la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, muni
- Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial
- Medir el productor Interno Bruto del Municipio
- Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal
- Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Plane
- Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municip

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

DR. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinacion intergubernamental regional

PROYECTO: 010309040101 Vinculacion 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, así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios de factibilidad realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se gestionarán los estudios de factibilidad programados para el año 2023.

LÍNEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se gestionarán dos estudios de factibilidad para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable para el año 2023.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes técnicos de factibilidad

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, munic
Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial
Medir el producto Interno Bruto del Municipio
Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal
Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Plane
Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municip

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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 viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras

FORMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Acuerdo

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

LINEA BASE: 1 VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Convenio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Convenio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La vinculación con gobiernos locales y extranjeros permite intercambios que benefician al sector productivo, empresarial y cultural del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de acuerdos interinstitucionales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vinculación con gobiernos locales extranjeros — Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de — Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional

ELABORÓ

M.A. Y P.P. ERWIN ANTONIO RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de convenios, 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 Reuniones

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de cooperación internacional

LINEA BASE: 3 Reuniones de cooperación internacional

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Reunión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reunión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las reuniones de gestion de programas y proyectos de cooperación internacional, crean intercambios culturales que contribuyen a la reconstrucción del tejido social del Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vinculación con gobiernos locales extranjeros — Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de
Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANDRADE PEREZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOMANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103. Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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 viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero: NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Acuerdos intesinstitucionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 Acuerdos internacionales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

LINEA BASE: 1 Acuerdo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Reunión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Reunión	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La reunión es la agrupación de dos o más personas que puede responder a objetivos distintos, ya sean laborales o sociales, o incluso ambos. Esto puede darse de forma planeada o espontánea.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de acuerdos interinstitucionales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vinculación con gobiernos locales extranjeros

Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de

Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional

ELABORO

M.A. Y P.P. ADRIAN ANGELES RUIZ

VALIDO

SDM. MARIAN DIAZ SOLARES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebracion de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promocion, 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.

FÓRMULA DEL 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: 12 actividades

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos que se realizan para alcanzar un propósito

LINEA BASE: 4 eventos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades de cooperación efectuadas	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Actividades de cooperación programadas	Evento	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33

DESCRIPCIÓN DE LA META 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 Promocionales en medios de comunicación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vinculación con gobiernos locales extranjeros; Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de; Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional

ELABORÓ

M.A. Y P.P. [illegible]

VALIDÓ

[illegible]

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular 115 Ingresos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	[(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:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE:	$3,260,550,121.12 Ingresos Propios Municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos propios municipales del año actual	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	911,085,696.00	3,911,085,696.00
Total de ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	260,550,121.12	1,260,550,121.12
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	19.95	19.95

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Al finalizar el año se pretende superar los ingresos propios respecto del ejercicio 2022
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDO

LIC. MARTIN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0105020201 01 Captación y recaudación de ingresos 0105020204 01 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular;115 Ingresos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
LINEA BASE	$3,280,550,121.12 Ingresos Propios Municipales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y búsquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020201 01 Captación y recaudación de ingresos 0105020204 01 Registro y control de caja y tesorería

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: LG0 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: $1,317,083,924.64 Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	977,983,271.00	1,977,983,271.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	317,083,924.64	1,317,083,924.64
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	50.18	50.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende incrementar los ingresos de los recursos propios sin considerar participaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0105020201 Captación y recaudación de ingresos 0105020201 Registro y control de caja y tesoreria
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE	$1,317,053,924.64 Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimientos de información y búsquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ BUENDIA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020201 01 Captación y recaudación de ingresos 0105020204 01 Registro y control de caja y tesorería

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 identificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso. Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: $1,313,546,669.71 Recaudación corriente

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumable	654,383,455.00	252,281,832.00	274,496,768.00	314,400,342.00	1,495,562,747.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumable	604,184,649.00	149,362,695.00	254,173,643.00	305,825,682.71	1,313,546,669.71
		RESULTADO ESPERADO	8.31	68.91	8.00	2.83	13.86

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera obtener un total de $1,150,000,000.00 en la recaudación corriente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ OLIVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos — 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la recaudación corriente.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de la recaudación corriente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de Mexico
LINEA BASE:	$1,313,546,669.71 Recaudación corriente

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y confiscación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación.
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.
- Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas.
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios.
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales.
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: $113,804,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	9,261,567.00	37,588,854.00	41,883,605.00	40,035,297.00	128,769,323.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	13,544,636.67	10,359,831.32	35,762,572.66	53,937,664.36	113,804,705.01
		RESULTADO ESPERADO	-31.62	262.83	17.12	-25.77	13.35

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera obtener un total de $50,000,000.00 en el cobro de accesorios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAH DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0105020201 01 Captación y recaudación de ingresos — 0105020304 01 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
LINEA BASE	$113,804,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.
- Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular.115 Ingresos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los predios actualizados en el semestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble.

LINEA BASE: 32,753 Predios actualizados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumable	0.00	14,400.00	0.00	14,600.00	29,000.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumable	0.00	19,808.00	0.00	12,945.00	32,753.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	-27.30	0.00	12.78	-11.46

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 local.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ CUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0105020201 Captación y recaudación de ingresos 0105020204 01 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Numero de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de los predios actualizados en el semestre.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Predio. Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble.
LINEA BASE:	32,753 Predios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de los contribuyentes
- Detectar el número de contribuyentes en situación factizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros oficiales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimientos de información y busquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular.115 Ingresos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.

LINEA BASE: 5 Campañas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las campañas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. NAPIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.

LINEA BASE: 5 Campañas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificacion anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padron de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenio: Acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos
LINEA BASE:	1 convenio vigente con el Gobierno del estado.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenios firmados.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenio: Acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos
LINEA BASE:	1 convenio vigente con el Gobierno del estado
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros.
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Caja: Establecimientos de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo

LINEA BASE: 50 cajas móviles

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Sumable	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
Numero de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		RESULTADO ESPERADO	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar atención a la poblacion para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OJEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Caja: Establecimientos de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo.
LINEA BASE	50 cajas móviles

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar ejercicio de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales.
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar insumos para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y búsquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ OCHEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020201O1 Captación y recaudación de ingresos 0105020204O1 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluya acciones que permitan elevar la calidad, cecesidad 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 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Clave catastral: Número de mapa y/o de parcela, que se le brinda a cada casa, lote o terreno registrado

LINEA BASE: 137,038 Registros en los Padrones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Clave catastral	Sumable	117,000.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	150,000.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Clave catastral	Sumable	121,830.00	7,081.00	8,127.00	9,709.00	146,747.00
		RESULTADO ESPERADO	-3.96	41.22	47.66	13.30	2.22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el número de registros de los padrones de cobro en un 1.00% en comparación con el ejercicio fiscal 2022.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

ELABORÓ

LIC. ARACELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluyo acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes o intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero: NA 21

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Clave catastral: Número de mapa y/o de parcela, que se le brinda a cada casa, lote o terreno registrado
LINEA BASE:	137,038 Registros en los Padrones

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar casas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar al número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquimetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revision el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al area Juridica de los juicios en contra de la Tesoreria
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de sus predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado

LINEA BASE: 16,690 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	0.00	16,500.00	17,000.00	16,500.00	50,000.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	4,134.00	0.00	16,500.00	17,000.00	37,634.00
		REGULTADO ESPERADO	-100.00	0.00	3.03	-2.94	32.86

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes a incrementar la recaudación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

LIC. [illegible] LA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. [illegible] ÓN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos — 0105020204101 Registro y control de caja y tesorería
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 o intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,110 Ingresos

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado.
LINEA BASE:	16,090 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y conciliación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales.
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos.
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.
- Atender los requerimiento de información y búsquedas solicitadas.
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios.
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Invitación: Tarjeta o carta con que se invita a un acontecimiento.

LINEA BASE: 3 496 invitaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	35,272.00	4,908.00	4,908.00	4,912.00	50,000.00
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	35,272.00	4,908.00	4,908.00	4,912.00	50,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cubrir en su totalidad las invitaciones de contribuyentes en situacion fiscalizable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

ELABORÓ

C. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01060202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0106020201 01 Captación y recaudación de ingresos 0106020204 01 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

Numero NA: 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Invitación: Tarjeta o carta con que se invita a un acontecimiento.
LINEA BASE	3,496 Invitaciones
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Recaudar y registrar los ingresos propios municipales
- Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual
- Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones
- Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos
- Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución
- Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales
- Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos
- Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos
- Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería
- Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones
- Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario
- Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo
- Mantener una actualización catastral de los predios
- Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
- Aumentar el número de cobros del padrón de predial
- Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
- Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
- Verificar funcionamiento de estacionamientos
- Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
- Atender los requerimiento de información y búsquedas solicitadas
- Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
- Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
- Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
- Realizar el pago de nómina en efectivo
- Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAM DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular,115 Ingresos

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Total

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento: Actuación que se sigue mediante trámites administrativos.

LINEA BASE: 3, 486 Créditos fiscales recuperados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumable	305.00	725.00	1,312.00	1,433.00	3,775.00
Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumable	305.00	725.00	1,312.00	1,433.00	3,775.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende la recuperación total de los créditos fiscales de contribuyentes en situación fiscalizable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ DUEVEZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	0105020201O1 Captación y recaudación de ingresos 0105020202401 Registro y control de caja y tesorería
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:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular.115 Ingresos

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACION:	Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total
TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimiento: Actuación que se sigue mediante trámites administrativos.
LINEA BASE	3, 496 Créditos fiscales recuperados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Mantener una actualización catastral de los predios
Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial
Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones	Aumentar el número de cobros del padrón de predial
Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes
Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación
Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales	Verificar funcionamiento de estacionamientos
Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos	Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023
Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos	Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas
Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios
Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales
Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario
Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Realizar el pago de nómina en efectivo
Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Efectuar la expedición de tarjetas de nómina

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCDA. MARIAM DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para documentar 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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de Objetivos, Estrategias y Lineas de acción cumplidas del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal

LINEA BASE: 1 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de Objetivos, estrategias y lineas de acción contenidas en el PDM

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de resultados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y Ot
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento e implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DISEÑO

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestacion, 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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Planeación

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de atención de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal
LINEA BASE: 1 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de proyectos aceleradores contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y C
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
Dar seguimiento a las consideraciones [illegible] de evaluación del JAE

ELABORÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integracion,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Es lo proporción de Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio respecto a las contenidas en el Manual para la Planeación, Propgramación y presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 56 Matrices de Indicadicadores para Resultados

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite alinear los objetivos de los programas y las políticas públicas

LINEA BASE: 53 Matrices de Indicadores

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Valor actual	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Valor actual	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	71.62	71.62

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende adoptar las Matrices de Indicadores correspondientes a los Programas Anuales que integran el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y C
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación anual PAE

ELABORÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 0105020500107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0105020500108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
0105020500109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Planeación

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: Es la proporción de asesorías hrindadas en materia del SED respecto de las asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 11 asesorías

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

LÍNEA BASE: 11 asesorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento.
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y Cr
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento e la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ
LCA. MIRIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ
LCA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaborarción y publicación del PAE en relación su programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

LINEA BASE: 1 PAE 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de 11 asesorias en materia del SED

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio

Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento

Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación

Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y Cl

Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación

Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planesción y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el prcentaje de cumplimiento respecto al Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho

LINEA BASE: 1 informeAnual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar cumplimiento con la elaboración del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio

Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento

Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación

Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y CE

Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación

Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ

LIC. ISRAEL DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LIC. ASURUN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NA 11

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 formatos PbRM

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físicos y presupues

LINEA BASE: 3 formatos PbRM

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Constante	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
		RESULTADO ESPERADO	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende requisitar 3 formatos que se integran el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio

Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento

Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación

Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y Cl

Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación

Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 185 Planeación

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de indicadores de desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 asesorías realizadas en el año 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

UNEA BASE: 108 asesorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 108 asesorías en materia de indicadores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y CC
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ

LDA. MARVIN DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARVIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: 165 Planeación

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de evaluaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 asesorías realizadas en el año 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

LINEA BASE: 108 asesorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 108 asesosrías en materia de indicadores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación

Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y C
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050109 Integración seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero: NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje decumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 evaluación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluación: proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata

LINEA BASE: 1 evaluación del PAE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio
Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento
Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación
Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y C
Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
Dar seguimiento a las consideraciones de la validación del PAE

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 0105020050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0105020050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
0105020050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 Actas del COPLDEMUN 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales

LINEA BASE: 6 Actas del COPLDEMUN 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acta	Sumable	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Acta	Sumable	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00
		RESULTADO ESPERADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de acuerdos generados en las actas de las sesiones del COPLADEMUN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio

Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento

Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación

Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y Cc

Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación

Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Dar seguimiento a las consideraciones [illegible] del PAE

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la taza de gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2882416875.97

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: taza de gasto corriente.

LINEA BASE: 2882416875.97

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	882,416,875.97	2,882,416,875.97
Gasto corriente en el año anterior	peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	882,416,875.97	2,882,416,875.97
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA OLIVA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 0105020600101 Administración de personal; 0105020600102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 0105020600201 Adquisiciones y servicios; 0105020600301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la taza de gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2882416875.97

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: taza de gasto corriente

LINEA BASE: 2882416875.97

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100

INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de gasto corriente ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2882416875.97

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto corriente ejercicio

LINEA BASE: 2882416875.97

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	882,416,875.97	2,882,416,875.97
Gasto corriente programado	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	882,416,875.97	2,882,416,875.97
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cmplir la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIEZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	0105020690101 Administración de personal 0105020690201 Adquisiciones y servicios 0105020660102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0105020660301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de gasto corriente ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2882416875.97
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	gasto corriente ejercicio.
LINEA BASE	2882416875.97
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio vinculal con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide a los servidores públicos municipales que se encuentran en funciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12100 Persona

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: individuo que desempeña un empleo, cargo o comisión, de acuerdo a su área de adscripción vigente.

LINEA BASE: 12100 Persona

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	Sumable	0.00	6,050.00	0.00	6,070.00	12,120.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterio	Persona	Sumable	0.00	6,050.00	0.00	6,070.00	12,120.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 H. Ayuntamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050200 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide a los servidores públicos municipales que se encuentran en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12100 Persona
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Persona: individuo que desempeña un empleo, cargo o comisión, de acuerdo a su área de adscripción vigente.
LINEA BASE:	12100 Persona

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos del personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de bien menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio antical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal | 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios | 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 878273690.12

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

LINEA BASE: 1281437675.28

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	peso	Sumable	0.00	640,718,837.64	0.00	640,718,837.64	1,281,437,675.28
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	peso	Sumable	0.00	235,554,852.48	0.00	640,718,837.64	878,273,690.12
		RESULTADO ESPERADO	0.00	172.00	0.00	0.00	46.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023 Hoja: 192 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	876273690.12
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
LINEA BASE:	1281437675.28

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM.
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisicionas y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recureos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22826 Registro

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro: documento en el que se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.

LINEA BASE: 22826 Registro

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Constante	0.00	22,826.00	0.00	22,826.00	22,826.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Constante	0.00	22,826.00	0.00	22,826.00	22,826.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que el registro de bienes patrimoniales tenga el mínimo de variación, se cuenta con 280 bienes inmuebles y 22546 bienes muebles, información de la Secretaría del Ayuntamiento y la Direcció

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprenda 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero: MC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22826 Registro

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro: documento en el que se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial

LINEA BASE: 22826 Registro

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA CE[illegible]

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DISFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: 3 Informe s

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 otros

LINEA BASE: 3 Informe s

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del Reporte trimestral de avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 Informe s

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 otros

LINEA BASE: 3 Informe s

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores publicos 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 5 — No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

FORMULA DEL CALCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/01/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	0105020601 01 Administración de personal — 0105020601 02 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0105020602 01 Adquisiciones y servicios — 0105020603 01 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 5 — No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN:	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	
LINEA BASE	

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de cesantía
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remito expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORO

LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLARO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050200 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Programa Anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 otros

LINEA BASE: 1 Programa Anual

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa Anual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cumplimiento de un Programa Anual , donde se puedan contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros
LINEA BASE	1 Programa Anual

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realiza: procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería e pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VELEZ

VALIDÓ

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

FÓRMULA DEL 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 48 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

LINEA BASE: 48 Supervisión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 H. Ayuntamiento de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DEL 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 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
LINEA BASE:	48 Supervisión
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional Llevar control y registro de servidores públicos capacitados Integrar del Programa Anual de Capacitación Realizar procedimientos adquisitivos Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones Realizar compras consolidadas Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores Recibir, organizar, alamacenar y resguardar los bienes adquiridos Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCP. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PHOGRAMA 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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero: NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 607 Movimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento administrativo donde se tiene un control y registro de los movimientos de altas y bajas del personal.

LINEA BASE: 607 Movimiento

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0.00	367.00	0.00	240.00	607.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0.00	367.00	0.00	240.00	607.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

MAA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 607 Movimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento administrativo donde se tiene un control y registro de los movimientos de altas y bajas del personal.

LINEA BASE: 607 Movimiento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expedientes a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual.
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MARVIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje tranaversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 876273690.12

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos ejercidos en Adquisiciones.

LINEA BASE: 1281437675.26

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	peso	Sumable	632,959,905.00	342,181,252.00	191,845,238.00	293,270,311.00	1,460,256,706.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	peso	Sumable	632,959,905.00	342,181,252.00	191,845,238.00	293,270,311.00	1,460,256,706.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARION DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 876273690.12

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos ejercidos en Adquisiciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: 1281437675.28

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOCANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL 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 tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 informes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

LINEA BASE: 4 informes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios

ELABORÓ

LCDA. MARIA JOSEFINA CASTRO VILLA

VALIDÓ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal / 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 2.2

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 DEL 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 tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 informes
TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
LINEA BASE	4 informes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN GRAJEDA LANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22826 Registro

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 cuenta cada entidad, con el fin de verificar la existencia de los

LINEA BASE: 22826 Registro

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOCORRO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administración publica de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administracion y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22826 Registro

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 cuenta cada entidad, con el fin de verificar la existencia de los

LINEA BASE: 22826 Registro

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las areas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registro contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORO

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ COLORADO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Verificación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se verifica el inventario patrimonial municipal

LINEA BASE: 2 Verificación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

MTRA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Verificación
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se verifica el inventario patrimonial municipal
LINEA BASE:	2 Verificación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ
LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ
LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Trámite Integrado/Actualizado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A través de registros administrativos se lleva el control de la integración y/o actualización del catalogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas

LINEA BASE: 4 Trámite Integrado/Actualizado

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Actualización	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de trámites y servicios	Actualización	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar la actualización en el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.



LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA



LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01060206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal / 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Trámite Integrado/Actualizado
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	A través de registros administrativos se lleva el control de la integración y/o actualización del catalogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas
LINEA BASE	4 Trámite Integrado/Actualizado

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacen del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Recibir compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA MEJÍA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal / 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas
FÓRMULA DEL 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
LINEA BASE	4 Actualización

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Actualización	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Actualización	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboran las dependencias municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARINA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestón para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
FÓRMULA DEL 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
LINEA BASE	4 Actualización

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Programa Anual

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 otros.

LINEA BASE: 1 Programa Anual

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010602060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Programa Anual

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 otros

LINEA BASE: 1 Programa Anual

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores publicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contrarre de adquisición, remitir expedientes a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Sesiones

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

LINEA BASE: 4 Sesiones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestion para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal / 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal / 010502060201 Adquisiciones y servicios / 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero: NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones de la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria realizadas
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Sesiones
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.
LINEA BASE:	4 Sesiones

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Realizar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adjudicativos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA CORTÉS VEGA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero: NA 5.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua

ELABORO

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	0105020601 01 Administración de personal — 0105020601 02 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0105020602 01 Adquisiciones y servicios — 0105020603 01 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1	No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	
LINEA BASE	
FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustibles al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. DIANA DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CALCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numem NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	
LINEA BASE	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
Integrar del Programa Anual de Capacitación
Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
Realizar procedimientos adquisitivos
Realizar compras consolidadas
Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARINA DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 0105020600101 Administración de personal; 0105020600102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 0105020600201 Adquisiciones y servicios; 0105020600301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero: NA 5.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARÍA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 6.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
- Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
- Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
- Integrar del Programa Anual de Capacitación
- Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
- Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
- Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
- Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
- Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
- Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor
- Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular
- Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento
- Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
- Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
- Llevar control y registro de servidores públicos capacitados
- Realizar procedimientos adquisitivos
- Realizar compras consolidadas
- Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
- Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
- Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
- Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas
- Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento
- Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050200 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 6.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLEGAS

VALIDÓ

ENA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal | 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios | 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Numero NA 6.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal
Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses
Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional
Integrar el Programa Anual de Capacitación
Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones
Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores
Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado
Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas
Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio
Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor.
Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.
Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.
Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos
Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM
Llevar control y registro de servidores publicos capacitados
Realizar procedimientos adquisitivos
Realizar compras consolidadas
Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos
Integrar el Programa Anual de Adquisiciones
Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago
Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual
Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.
Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.
Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Personas víctimas de un delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1445 persona

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

LINEA BASE: 1445 persona

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00
Total de la población municipal	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se Pretende atender 36000 llamadas por personas víctimas de un delito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VÁLIDO

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido victima de un delito

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido victimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Personas victimas de un delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1445 persona

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un hecho culpable, imputable, tipico y antijuridico

LINEA BASE: 1445 persona

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación [illegible]

ELABORÓ

LIC. YACAM RENDON ESPINOZA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
- 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
- 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
- 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
- 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
- 010701010203 Educación vial
- 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Personas víctimas de un delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1445 persona

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

LINEA BASE: 1445 persona

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PpT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PpT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a poncia
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos CiPpT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Numero de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

LINEA BASE: 910 delito

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Sumable	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00
Total de delitos del semestre anterior	Delito	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener una noción de los delitos cometidos en el año actual y del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACION:	Permite conocer el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	Delito: Un hecho culpable, imputable, tipico y antijurídico
LINEA BASE	910 delito

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza.
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar ope ativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YAZMÍN RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARTÍN DÍAZ [illegible]

TIPO DE FICHA: OCFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

LINEA BASE: 910 delito

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Capacitar a los Grupos CiPaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARIAN [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer las acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 360 platica

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

LINEA BASE: 360 platica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Platica	Sumable	105.00	125.00	60.00	70.00	360.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Platica	Sumable	105.00	125.00	60.00	70.00	360.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizaran 360 acciones en materia de prevención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.

ELABORÓ

LIC. YALAM KENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer las acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 360 platica

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

LINEA BASE: 360 platica

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALÍM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

C.I.A. MARVIN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer las acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 360 platica

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado

LINEA BASE: 360 platica

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de reordenamiento vial

Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnóstico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de viales buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ
LIC. YAZMÍN RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ
LCDA. MARIA DIAZ DIAZ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 2

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.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 205 dispositivo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo

LINEA BASE: 205 dispositivo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene el control del número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARGIN DIAZ ROLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Publica,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 2

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.
FÓRMULA DEL 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:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	205 dispositivo
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo.
LINEA BASE	205 dispositivo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLIS

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 2

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 DEL 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:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	205 dispositivo
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo.
LINEA BASE:	205 dispositivo

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnóstico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIDA. MARIANA DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía : Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales

LINEA BASE: 2100 Policías

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	Policía	Sumable	0.00	600.00	0.00	1,500.00	2,100.00
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Constante	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	26.09	0.00	65.22	91.30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 2000 policías, para que desempeñen su cargo con eficientemente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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, rignificarlos 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 PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía : Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas civicas y sociales

LINEA BASE: 2100 Policías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MIRIAN DIAZ SOLTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/01/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía : Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales

LINEA BASE: 2100 Policías

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanía PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Presentar a los Grupos CiPaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segi
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado

LINEA BASE: Plática

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Persona	Sumable	0.00	2,300.00	0.00	3,890.00	6,190.00
Total de eventos y acciones de prevención	Plática	Sumable	0.00	230.00	0.00	130.00	360.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	10.00	0.00	29.92	17.19

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se darán a 6300 personas talleres en el tema de prevención del delito

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	0107010101 01 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010101 02 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 0107010101 03 Formación profesional especializada para servidores públicos de i 0107010101 07 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 0107010102 03 Educación vial 0107010102 04 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de previsnción)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Plática
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado
LINEA BASE	Plática
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperacion de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realiza informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. TALIA RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCA. MARIA DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado

LINEA BASE: Plática

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos C/PaT para su operación
- Realizar visitas de programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 0107010101 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg; 0107010101 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 0107010101 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 0107010102 Educación vial; 0107010102 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de operativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativos

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial

LÍNEA BASE: 1922 Operativos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	480.00	480.00	481.00	481.00	1,922.00
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	2,067.00	2,066.00	2,068.00	2,070.00	8,273.00
		RESULTADO ESPERADO	23.22	23.21	23.26	23.24	23.23

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 7300 operativos en el transcurso del año en beneficio de la población del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

ELABORÓ

LIC. YAEAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de operativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Operativos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial		
LINEA BASE	1922 Operativos		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Imparte el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YAEL RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIDA. MARIA DIAZ ROLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
- 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
- 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
- 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
- 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
- 010701010203 Educación vial
- 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluyo 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 PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de operativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial

LINEA BASE: 1922 Operativos

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar sesiones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y caracterizar redes de ciudadanos PeT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PeT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos C.PeT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de viajes buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Conocer el Estado de Fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2300 Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

LINEA BASE: 2300 Policía

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META 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	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
No. Total de Población	Policía	Constante	910,608.00	910,608.00	910,608.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53

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, fatigas de servicio.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Conocer el Estado de Fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2300 Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

LINEA BASE: 2300 Policía

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Reforzar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Imparte el curso de Formación Inicial para Policías Preventivos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
- 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
- 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
- 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
- 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
- 010701010203 Educación vial
- 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Conocer el Estado de Fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2300 Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

LINEA BASE: 2300 Policía

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial.
- Realizar acciones en materia de prevención del delito.
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y coordinalizar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnósticos de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos C-PaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALÁM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2300 Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

LINEA BASE: 2300 Policía

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
NÚMERO DE SECTORES	Modulos	Constante	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
NÚMERO DE TURNOS	Turno	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55

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: Listas de asistencia y Fatigas de Servicio

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOSA

VALIDÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2300 Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

LINEA BASE: 2300 Policía

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Víctimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Criminogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Víctimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Imparte el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NA 1.3		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de presencia policial por sector y turno.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2300 Policía	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policía: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la		
LINEA BASE:	2300 Policía		

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Imparte el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YAZAM PENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Redes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Red: Una estructura que cuenta con un patrón característico.

LINEA BASE: 100 red

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Redes vecinales creadas	Red	Sumable	35.00	35.00	10.00	20.00	100.00
Redes vecinales programadas	Red	Sumable	35.00	35.00	10.00	20.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende crear 100 redes vecinales en todo el municipio, para mejorar la comunicación ciudadano con los policías, mejorando la percepción social y reconstruir el tejido social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Informes. Grupos de WhatsApp. Base de datos.

ELABORÓ

LIC. YALAN RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LSA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010701 01 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de redes vecinales creadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Redes
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ref: Una estructura que cuenta con un patrón característico
LINEA BASE:	100 red

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Conciliar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para [illegible]
- Impartir el curso de Formación Inicial para [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operacion y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Redes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Red: Una estructura que cuenta con un patrón característico.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: 100 red

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y reclasificar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial

Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnósticos de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos C/PaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de viajes buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segi; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de dispositivos en funcionamineto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehículo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehículo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.

LINEA BASE: 304 vehículo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con GPS funcionando	Vehículo	Constante	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00
		RESULTADO ESPERADO	62.55	62.55	62.55	62.55	62.55

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 Geolocalizacón.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAM DIAZ SOCANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de dispositivos en funcionamineto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehiculo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehiculo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.
LINEA BASE:	304 vehiculo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Imparte el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. WALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de dispositivos en funcionamineto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehiculo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehiculo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra

LINEA BASE: 304 vehiculo

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos C-PaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehículo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehículo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehiculo	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Total de Patrullas	Vehiculo	Sumable	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIANA [illegible] POLANCO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a lo 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 PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero:	NA 2.2		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de patrullas con cámaras en función		
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehículo	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehículo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra		
LINEA BASE:			

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YAEAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIRA. MARIBEL DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	0107010101 01 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010101 03 Formación profesional especializada para servidores públicos de i 0107010102 03 Educación vial 0107010101 02 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segi 0107010101 07 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 0107010102 04 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de patrullas con cámaras en función		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehiculo	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehiculo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o en aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.		
LINEA BASE			

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos C/PaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIA. MARIAN DIAZ ESTEVANS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 00/00/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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, mudificando 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 PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestre el número de dispositivos de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Cámara

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cámara :Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.

LINEA BASE: 237 cámara

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Sumable	37.00	0.00	0.00	200.00	237.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	37.00	0.00	0.00	200.00	237.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

ELABORÓ

LIC. VALERI PENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SERRANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de dispositivos de video vigilancia en función		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cámara	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cámara :Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.		
LINEA BASE	237 cámara		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policías Preventivos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MIRIAN DIAZ COLINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de dispositivos de video vigilancia en función
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cámara
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cámara :Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento
LINEA BASE	237 cámara

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnóstico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

LINEA BASE: 910 delito

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Delito	Sumable	0.00	0.00	455.00	455.00	910.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	37.00	0.00	0.00	200.00	237.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	2.28	3.84

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 Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad publica

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.e

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FORMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

LINEA BASE: 910 delito

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

LINEA BASE: 910 delito

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PeT
Capacitar al personal activo el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PeT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos C-PeT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar Los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistas fluenca en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictamenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALÍM PENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: GSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito:Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

LINEA BASE: 910 delito

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR:	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos-realizados	Delito	Sumable	0.00	0.00	455.00	455.00	910.00
Documento de análisis delictivos-programados	Delito	Sumable	0.00	0.00	455.00	455.00	910.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Por medio del 911 se pretende realizara un análisis delictivo, para combatir los mismos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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 profesionalizacion 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 PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis dalictivos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito:Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: 910 delito

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar registro de Victimas del delito
Llevar al Control y registro del estado y condiciones de los policías
Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
Realizar operativos Coordinados con Dependencias
Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
Realizar operativos en lugares Antropogénicos
Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
Realizar registro de delito
Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
Realizar operativos de patrullaje permanente
Realizar operativos con Perspectiva de Genero
Canalizar Victimas de Violencia de Genero
Realizar operativos para la prevención de los comercios
Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
Realizar operativos en eventos temporales
Realizar operativos de prevención al trasporte
Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
Realizar informe de revista de armamento
Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el area
Realizar Informes Policiales Homologados
Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM READON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ OCAMPO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito:Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

LINEA BASE: 910 delito

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Evaluar el Desempeño y las Competencias Basicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de genero
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial

Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de visitas buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIDA MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno.

LINEA BASE: 4 Atlas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Atlas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Atlas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende obtener mapas donde se muestra la incidencia delictiva geográficamente en el municipio y poder combatir la misma

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento que fundamenten la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal

ELABORÓ

LIC. ÁLAM HENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

FÓRMULA DEL CALCULO: (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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno.

LINEA BASE: 4 Atlas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Remitir operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 26

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

FORMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno.

LINEA BASE: 4 Atlas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PpT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PpT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos C/PpT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. WILAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 2.7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

LINEA BASE: 1445 Folio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	Folio	Sumable	360.00	360.00	360.00	365.00	1,445.00
Informes policiales homologados programados	Folio	Sumable	360.00	360.00	360.00	365.00	1,445.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá un registro de los Informes policiales homologados en el año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.

ELABORÓ

LIC. YALIM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Tránsito

Numero NA 2.7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

LINEA BASE: 1445 Folio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de visitas
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el area
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación inicial para [illegible] preventivo
- Realizar Registro de Visitas
- Realizar Registro de Visitas
- Realizar Registro de Visitas

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero: NA 27

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

LINEA BASE: 1445 Folio

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PpT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PpT
Impartir prácticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CIPpT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de visitas buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM HEINDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segi
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 Académico.

ELABORÓ

LIC. YALÁM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEFENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policia

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevencion al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Publico Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial [illegible] Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ ROLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010701 01 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NA 31

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policía

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CIPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vallas buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ
LIC. YALAMI MENDOZA ESPINOZA

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,108 Transito

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policía

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá el registro de los elementos con exámenes aprobatorios y vigentes expedidos por Centro de Control de Confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policía

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de Víctimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Víctimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policía de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALIAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad publica 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 PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 2300 policía

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y revitalizar redes de ciudadanos PeT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PeT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevencion social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. IVILAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 01/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 1000 policia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Sumable	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	21.74	0.00	21.74	43.48

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 1000 elementos en materia de Sistema de Justicia Penal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.

ELABORÓ

LIC. KALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

EDR. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad publica

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

FÓRMULA DEL 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 capacitadns un Materia de Justicia Penal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 1000 policia

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar ejes de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Imparir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALÁM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializante para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 1030 policía

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y Credencializar redes de cuidadanos PeT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PeT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos CiPeT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llama de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. VICAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comision de Honor y Justicia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier activida

LINEA BASE: 1 Reglamento

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer 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: Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier activida

LINEA BASE: 1 Reglamento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar registro de Victimas del delito
Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
Realizar operativos Coordinados con Dependencias
Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
Realizar visitas a Acondutales Auxiliares
Realizar operativos en lugares Antropogénicos
Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
Realizar registro de delito
Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
Realizar operativos de patrullaje permanente
Realizar operativos con Perspectiva de Genero
Canalizar Victimas de Violencia de Genero
Realizar operativos para la prevención de los comercios
Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
Realizar operativos en eventos temporales
Realizar operativos de prevención al trasporte
Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
Presentar Personas al Ministerio Publico Fuero Comun
Realizar informe de revista de armamento
Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
Realizar Informes Policiales Homologados
Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma Mexico
Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. SHARUM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier activida

LINEA BASE: 1 Reglamento

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito.
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 0107010101 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 0107010101 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 0107010101 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 0107010102 Educación vial; 0107010102 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL 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: Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

LINEA BASE: 20 policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Policía	Sumable	0.00	5.00	10.00	5.00	20.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policía	Sumable	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	2.50	3.33	2.50	2.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá el total de las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad publica
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010201 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluya los proyectos orientados a combatir la inseguridad publica 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 PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero: NA 3.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia
FÓRMULA DEL CALCULO:	(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
INTERPRETACIÓN:	Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policías: una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes
LINEA BASE:	20 policía
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar registro de Víctimas del delito Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca Realizar operativos Coordinados con Dependencias Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero Localizar Personas con Alerta de Búsqueda Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos Realizar visitas a Autoridades Auxiliares Realizar operativos en lugares Antropogénicos Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
	Realizar registro de delito Realizar operativos para recuperar Unidades Vehiculares Realizar operativos de patrullaje permanente Realizar operativos con Perspectiva de Genero Canalizar Víctimas de Violencia de Genero Realizar operativos para la prevención de los comercios Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos Realizar operativos en eventos temporales Realizar operativos de prevención al trasporte Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común Realizar informe de revista de armamento Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área Realizar Informes Policiales Homologados Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
FORMULA DEL 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:	Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policía es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes
LINEA BASE	20 policía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Elevar apoyo económico a los empleados a pedido
Realizar diagnóstico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

MARIAN DIAZ SULARO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.1

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 DEL CÁLCULO: (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios , su principal fin es identificar los problemas.

LINEA BASE: 4 diagnostico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnostico	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Diagnóstico Programado	Diagnostico	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener un panorama del Municipio sobre las partes que tiene más delincuencia, y poder trabajar en sanear mediante la prevención ese sector.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NA 4.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnostico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Conocer el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diagnostico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diagnostico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios , su principal fin es identificar los problemas.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
LINEA BASE	4 diagnostico
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar registro de Victimas del delito Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca Realizar operativos Coordinados con Dependencias Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero Localizar Personas con Alerta de Búsqueda Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos Realizar visitas a Autoridades Auxiliares Realizar operativos en lugares Antropogénicos Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo Realizar registro de delito Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares Realizar operativos de patrullaje permanente Realizar operativos con Perspectiva de Genero Canalizar Victimas de Violencia de Genero Realizar operativos para la prevención de los comercios Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos Realizar operativos en puntos temporales Realizar operativos de prevención al trasporte Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común Realizar informe de revista de armamento Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área Realizar Informes Policiales Homologados Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.1

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 DEL CÁLCULO: (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios , su principal fin es identificar los problemas.

LINEA BASE: 4 diagnostico

Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
Realizar acciones en materia de prevención del delito
Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
Integrar y Credencializar redes Pie ciudadanos PaT
Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
Analizar y explotar la información recolectada del PaT
Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
Revelar videos del programa seguridad que reconstruye
Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
Instrumentar el operativo alcohotransito Conduce Sin Alcohol
Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
Elaborar reporte de vigos buenos en temas de tránsito y vialidad
Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. MILAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDO

ADA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de l; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención

FÓRMULA DEL 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: Conocer la población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller:Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica

LINEA BASE: 6190 taller

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Taller	Sumable	300.00	2,000.00	1,790.00	2,100.00	6,190.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Taller	Sumable	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
		RESULTADO ESPERADO	60.00	400.00	358.00	420.00	309.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 6190 personas en materia de prevención del delito

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades

ELABORÓ

LIC. YALAM REDON ESPINOZA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.

FÓRMULA DEL 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: Conocer la población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller:Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica

LINEA BASE: 5190 taller

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar registro de Víctimas del delito
Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
Realizar operativos Coordinados con Dependencias
Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
Realizar operativos en lugares Antropogénicos
Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo

Recibir registro de delito
Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
Realizar recorridos de patrullaje permanente
Realizar talleres con Perspectiva de Genero
Canalizar Víctimas de Violencia de Genero
Realizar operativos para la prevención de los comercios
Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
Realizar operativos en eventos temporales
Realizar operativos de prevención al trasporte
Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
Realizar informe de revista de armamento
Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
Realizar Informes Policiales Homologados
Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ
LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ ROLDAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención

FÓRMULA DEL 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: Conocer la poblacion asiste a las pláticas en materia de provención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller:Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica

LINEA BASE: 6190 taller

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial.
- Realizar acciones en materia de prevención del delito.
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos CPaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YACAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO:
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole

LINEA BASE: 281 colonia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonia	Constante	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonia	Constante	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener talleres para la integración de la sociedad en materia de tejido social en las 281 colonias del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole

LINEA BASE: 281 colonia

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policías
- Acercar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAN REMDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole

LINEA BASE: 281 colonia

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PeT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PeT
- Imparte pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos CiPaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Libre de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de pláticas o talles en materia de prevención del delito en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

LINEA BASE: 360 plática

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Platica	Sumable	105.00	125.00	60.00	70.00	360.00
Numero de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Platica	Sumable	105.00	125.00	60.00	70.00	360.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizaron 360 pláticas en materia de prevención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Listas de asistencia oficios de gestión Informe trimestral

ELABORÓ

LIC. SALAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de pláticas o talles en materia de prevención del delito en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: 360 platica

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de Victimas del delito
- Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policias
- Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca
- Realizar operativos Coordinados con Dependencias
- Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero
- Localizar Personas con Alerta de Búsqueda
- Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos
- Realizar visitas a Autoridades Auxiliares
- Realizar operativos en lugares Antropogénicos
- Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular
- Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal
- Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas
- Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento
- Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva
- Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente
- Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente
- Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza
- Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo
- Realizar registro de delito
- Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares
- Realizar operativos de patrullaje permanente
- Realizar operativos con Perspectiva de Genero
- Canalizar Victimas de Violencia de Genero
- Realizar operativos para la prevención de los comercios
- Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos
- Realizar operativos en eventos temporales
- Realizar operativos de prevención al trasporte
- Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva
- Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común
- Realizar informe de revista de armamento
- Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área
- Realizar Informes Policiales Homologados
- Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia
- Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México
- Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso
- Impartir el curso de Formacion Inicial para Policía Preventivo

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la segu; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de i; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de platicas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de pláticas o talles en materia de prevención del delito en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado

LINEA BASE: 360 platica

- Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial
- Realizar acciones en materia de prevención del delito
- Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género
- Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT
- Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye
- Analizar y explotar la información recolectada del PaT
- Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales
- Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educación vial
- Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial
- Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos
- Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos
- Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial
- Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial
- Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía
- Realizar diagnostico de prevencion social de la violencia y delincuencia
- Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención
- Preparar a los Grupos C/PaT para su operación
- Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye
- Impartir el Taller Mujer Llena de Vida
- Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial
- Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar
- Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial
- Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol
- Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares
- Elaborar reporte de viajes buenos en temas de tránsito y vialidad
- Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIA LOPEZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinacion de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinacion Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

Numero: MIR 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas

FORMULA DE CÁLCULO: ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de emergencias atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6000 Emergencias

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

LINEA BASE: 6500 emergencias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia	Valor actual	0.00	0.00	0.00	6,582.00	6,582.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia	Valor actual	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar atencion a 6500 emergencias en el transcurso del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

VALIDÓ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CALCULO: ((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: Conocer el número de la ciudadanía que solicita los servicios de la Dirección ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: Ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia

LINEA BASE: 7500 persona

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	10,829.00	10,829.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-30.74	-30.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora y Partes de servicio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protecoón Civil;100 Cuerpo de Bomberos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acción TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acción Hecho: acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física

LINEA BASE 3500 acción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Acción	Sumable	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
Total de medidas programadas a implementar	Acción	Sumable	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se implementaran 3500 medidas de prevención de accidentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos itinerante

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población capacitada en materia de protección civil / Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de personas que asistieron a capacitación por la Coordinacion de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: Individuo de la especie humana

LINEA BASE: 12000 personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada en materia de protección civil	Persona	Sumable	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
Total de la población municipal	Persona	Constante	0.00	910,608.00	0.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.66	0.00	0.66	1.32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 12000 personas en materia de protección civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil.
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Protección civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de bomberos Toluca 2023

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de las emergencias atendidas por la Direccion General

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

LINEA BASE: 6500 emergencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	6,500.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	6,500.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender 6500 emergencias ante la ocurrencia de hechos perturbadores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

ING. SALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,100 Cuerpo de Bomberos

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de factores de riesgo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos conocen 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: Monitoreo: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

LINEA BASE: 600 monitoreo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo actualizados	Monitoreo	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 600 monitoreos para identificar Factores de riesgo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil.
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Imparte curso en materia de Protección civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número reuniones celebradas por el Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesión: Fase o acto temporalmente acotados en que se desarrolla una actividad o un proceso

LINEA BASE: 3 sesión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 3 Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Comun
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de bomberos [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 0107020101030 Difusión y comunicación para la protección civil 0107020103030 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes especificos de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes especificos de protección civil realizados/Planes especificos de protección civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Plan

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea

LINEA BASE: 2 plan

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes especificos de protección civil realizados	Plan	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Planes especificos de protección civil programados	Plan	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir cursos en materia de Proteccion civil
Revisar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de bomberos preventivo

ELABORÓ

LIC. IVONNE RONDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer los establecimientos que cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificacion

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

LINEA BASE: 1000 verificación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 1000 Verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Orden, acta de verificación y Dictamen

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos

ELABORÓ

LIC. TALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 0107020010103 Difusión y comunicación para la protección civil 0107020010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo cor factores de vulnerabilidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Los inmuebles públicos y privados solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

LINEA BASE: 1000 verificación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	Verificación	Sumable	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Valoración de riesgos solicitadas	Verificación	Sumable	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 1000 Valoración de riesgos en el transcurso del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgos (dictámenes)

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Asesorar al consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos [illegible]

ELABORÓ

LIC. VALERI RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCP. MIRIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 0107020101O3 Difusión y comunicación para la protección civil 0107020103O3 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

LINEA BASE: 6 convenios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 6 Convenios para habilitar refugios temporales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo [illegible] emergencias
- Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

LIC. YAZAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oir las lecciones

LINEA BASE 389 curso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumable	80.00	130.00	100.00	79.00	389.00
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumable	80.00	130.00	100.00	79.00	389.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 389 cursos en materia de protección civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Comun
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la poblacion en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Imparte curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de [illegible] emergencias
Instrumentar el Programa [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM REÑÓN ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIBEL DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/01/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100
INTERPRETACIÓN: La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.
LINEA BASE: 25 programa

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Programa	Sumable	5.00	10.00	5.00	5.00	25.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumable	5.00	10.00	5.00	5.00	25.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 25 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calles limpias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos [illegible]

ELABORÓ
LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SUCRE

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos

FÓRMULA DEL 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 fisicoquímicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

LINEA BASE: 35 curso

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	8.00	8.00	9.00	10.00	35.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	8.00	8.00	9.00	10.00	35.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 35 cursos de prevención y combate de incendios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Protección civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo [illegible] emergencias
Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

LIC. VALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,100 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Dar a conocer a la ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

LINEA BASE: 40 curso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	curso	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
cursos de primeros auxilios programados	curso	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 40 cursos de primeros auxilios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Capacitar personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención [illegible] emergencias
Instrumentar el Programa [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

LINEA BASE: 15 curso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 15 Cursos para la población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

LIC. YAJAIM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. JAZMIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 2.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos / Cursos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En un centro de ensoñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oir las lecciones

LINEA BASE: 389 curso

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	curso	Sumable	80.00	130.00	100.00	79.00	389.00
Cursos programados	curso	Sumable	80.00	130.00	100.00	79.00	389.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 389 Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

LIC. YAJAIRENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIA [illegible] SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbano básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia:Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

LINEA BASE: 1500 emergencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumable	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumable	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes

Actualizar y Difundir el atlas de riesgo

Planear, Organizar y Operar los Planes operativos

Realizar convenios para habilitar refugios temporales

Elaborar certificados de seguridad

Realizar Procedimiento Administrativo Común

Atender personas en materia de Protección civil

Capacitar a la población en materia de protección civil

Sesionar el consejo municipal de protección civil

Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

Impartir curso en materia de Protección civil

Realizar Planes de Emergencias

Brindar el servicio de atención y apoyo [illegible]

Instrumentar el Programa de [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida o 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

LINEA BASE: 2500 emergencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender lass emergencias urbanas que se reporten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y [illegible] emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos [illegible]

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil;106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: 2500 emergencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia	Sumatoria	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia	Sumatoria	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se atenderán las emergencias prehospitalarias que se reporten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos comunitarios

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la proteccion de la vida e integridad fisica 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Número NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Monitoreo

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monitoreo: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

LINEA BASE: 12 monitoreo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 12 análisis de las contingencias por factores de riesgo, en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Capacitar personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protención civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos (inspección)

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de bomberos

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

FÓRMULA DEL 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: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

LINEA BASE: 588 monitoreo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumable	147.00	147.00	147.00	147.00	588.00
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	140.00	150.00	150.00	160.00	600.00
		RESULTADO ESPERADO	105.00	98.00	98.00	91.88	98.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se atenderán las estadísticas de los Factores de riesgo presentados en el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Alertar personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Imparte cursos en materia de Proteccion civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bomberos Emergencias

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

LINEA BASE: 3 sesion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesion	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesion	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 Municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
Realizar convenios para habilitar refugios temporales
Elaborar certificados de seguridad
Realizar Procedimiento Administrativo Común
Atender personas en materia de Protección civil
Capacitar a la población en materia de protección civil
Sesionar el consejo municipal de protección civil.
Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
Impartir curso en materia de Proteccion civil
Realizar Planes de Emergencias
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
Instrumentar el Programa de bomberos urbanos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL 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 reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

LINEA BASE: 3 sesion

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Sesion	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Sesion	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes
- Actualizar y Difundir el atlas de riesgo
- Planear, Organizar y Operar los Planes operativos
- Realizar convenios para habilitar refugios temporales
- Elaborar certificados de seguridad
- Realizar Procedimiento Administrativo Común
- Atender personas en materia de Protección civil
- Capacitar a la población en materia de protección civil
- Sesionar el consejo municipal de protección civil
- Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
- Impartir curso en materia de Protección civil
- Realizar Planes de Emergencias
- Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias
- Instrumentar el Programa de bo[illegible]

ELABORÓ

DC. YALAM RENDON ESPINOZA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Número: NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FORMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Acta

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento elaborado durante una reunión donde se registran los temas que han sido tratados, así como las conclusiones o acuerdos que han resultado adoptados en dicha reunión

LINEA BASE: 1 Acta

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Disminución de los delitos en el año actual	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Disminución de los delitos en el año anterior	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende medir la incidencia delictiva, para proponer estrategias o acciones orientadas al mejoramiento de la seguridad pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento Incidencia Delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública

Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal

Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal

Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OBTEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones interubernamentales en materia de seguridad pública
FÓRMULA DEL 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 cociones intergubernamentales implementadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1acta
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Documento elaborado durante una reunión donde se registran los temas que han sido tratados, así como las conclusiones o acuerdos que han resultado adoptados en dicha reunión.
LINEA BASE: 1 acta
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acta	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende generar acciones intergubernamentales para promover la participación ciudadana en los Consejos Intermunicipales y Municipales de Seguridad.
MEDIOS DE VERIFICACION: Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública
Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública
Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal
Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal
Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y

ELABORÓ
M.A. Y.P.P. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ
LDAC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan aficientar 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita de los exámenes de control de confianza

FÓRMULA DEL CALCULO: (Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: El personal que acredita los exámenes de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Informes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa.

LINEA BASE: 4 Informes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personal que acredita el examen de control de confianza	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tramitar las evaluaciones de control de confianza de los mandos y elementos opeativos adscritos a seguridad pública, para obtener la certificación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los exámenes de control de confianza

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública

Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal

Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal

Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SORIANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Numero: NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100

INTERPRETACIÓN: La aplicación de los exámenes de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 informes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa.

LINEA BASE: 4 informes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Exámenes de control de confianza aplicados	Informe	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Exámenes de control de confianza programados	Informe	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende garantizar que los servidores públicos programados, asistan a sus evaluaciones de control de confianza, para cumplir la normatividad vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública

Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal

Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal

Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SICANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 convenios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento o acuerdo de voluntades entre dos o más personas o instituciones.
LINEA BASE: 2 convenios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende celebrar convenios de colaboración, para garantizar que personal adscrito a seguridad pública sea evaluado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública
Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública
Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal
Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal
Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentaes firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Es la tasa de variación porcentual de convenios de colaboración firmados el año actual y el anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 convenios de colaboración frimados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios de colaboración que se firmaran en el año 2023

LINEA BASE: 20 convenios de colaboración frimados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
Realizar busqueda de actas y libros
Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
Asistir a capacitaciones en materia registral
Realizar el asentamiento del registro de defunción
Realizar el asentamiento del registro de divorcio
Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil
Expedir constancia de no registro
Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ

MONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar eventos para dar a conocer los derechos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Derechos y obligaciones jurídicas
LINEA BASE: Derechos y obligaciones jurídicas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el evento programado para datra a conocer a la población los derechos y obligaciones jurídicas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento
- Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
- Realizar busqueda de actas y libros
- Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
- Asistir a capacitaciones en materia registral
- Realizar el asentamiento del registro de defunción
- Realizar el asentamiento del registro de divorcio
- Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil
- Expedir constancia de no registro
- Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ
C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Proteccion juridica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentajede actas levantadas en el registro civil entre el año actual y el anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas del registro civil

LINEA BASE: Actas del registro civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
Número de actas levantadas en el año anterior)	Acta	Sumable	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar todas las actas que se soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
- Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
- Realizar busqueda de actas y libros
- Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
- Asistir a capacitaciones en materia registral
- Realizar el asentamiento del registro de defunción
- Realizar el asentamiento del registro de divorcio
- Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil
- Expedir constancia de no registro
- Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	0108010100/22 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, vinculando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de nacimiento levantadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actas de nacimiento
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México
LINEA BASE:	Actas de nacimiento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR:	UNIDAD DE MEDIDA:	TIPO DE OPERACION:	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de actas de nacimiento levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
Numero de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende realizar el 100% de las actas de nacimiento que se soliciten
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Libros de registros
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos Realizar el asentamiento del registro de matrimonio Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos Realizar busqueda de actas y libros Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias Asistir a capacitaciones en materia registral Realizar el asentamiento del registro de defunción Realizar el asentamiento del registro de divorcio Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil Expedir constancias de no registro Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ

LIC. MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LTDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación del registro de las actas de defunción levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de defunción

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México

LINEA BASE: Actas de defunción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el 100% de las actas de defunciones quwe se soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
- Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
- Realizar busqueda de actas y libros
- Expedir registro de actas de Inscripcion de sentencias
- Asistir a capacitaciones en materia registral
- Realizar el asentamiento del registro de defunción
- Realizar el asentamiento del registro de divorcio
- Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil
- Expedir constancia de no registro
- Realizar la regularización del estado civil a traves de la unidad movil

ELABORÓ

MONICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación del registro de las actas de defunción levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de matrimonio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México

LINEA BASE: Actas de matrimonio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el 100% de las actas de matrimonio que se soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
- Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
- Realizar busqueda de actas y libros
- Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
- Asistir a capacitaciones en materia registral
- Realizar el asentamiento del registro de defuncion
- Realizar el asentamiento del registro de divorcio
- Expedir copias certificadas de actos inscritados en el registro civil
- Expedir constancia de no registro
- Realizar la regularización del estado civil a traves de la unidad movil

ELABORÓ

DRA. MONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación del registro de las actas de divorcio levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de divorcio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México

LINEA BASE: Actas de divorcio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el 100% de las actas de divorcio que se soliciten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
Realizar busqueda de actas y libros
Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
Asistir a capacitaciones en materia registral
Realizar el asentamiento del registro de defunción
Realizar el asentamiento del registro de divorcio
Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil
Expedir constancia de no registro
Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ

C. MÓNICA ZARATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SUCANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

Numero NA 4.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior) -1) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación del registro de las actas de reconocimiento de hijos levantadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de reconocimientos de hijos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de Mexico
LINEA BASE: Actas de reconocimientos de hijos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	Acta	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el 100% de las actas de reconocimiento de hijos que se soliciten
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar el asentamiento del registro de nacimientos
- Realizar el asentamiento del registro de matrimonio
- Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos
- Realizar busqueda de actas y libros
- Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias
- Asistir a capacitaciones en materia registral
- Realizar el asentamiento del registro de defunción
- Realizar el asentamiento del registro de divorcio
- Expedir copias certificadas de actas solicitadas en el registro civil
- Expedir constancia de no registro
- Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad movil

ELABORÓ
C. MONICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios registrados en el padron 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 29,000 predios

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Describe la pertenencia a un inmueble tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial

LINEA BASE: En el 2023 se pretende lograr la regularización de 29,000 predios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 29,000 predios registrados al final del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ CUEVERO

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de predios regularizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 29,000 predios

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Describe la pertenencia a un inmueble tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Predio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Predios regularizados en el año anterior	Predio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 29,000 predios registrados al final del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARVIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Catastro Municipal

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de levantamientos topograficos realizados a los inmuebles , solicitados por los usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 levantamientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamiento topografico ; Estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del ter

LINEA BASE: Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servicios catastrales atendidos a la población	Levantamiento	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
Servicios catastrales solicitados por la población	Levantamiento	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de los servicios catastrales solicitados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ DUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

FÓRMULA DEL 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 topograficos realizados a los inmuebles solicitados por los usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 levantamientos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamiento topografico ; Estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del ter

LINEA BASE: Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
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.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de tramites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13,000 servicios
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicio: Prestación que satisface alguna nececidad humana y que no consiste en la produccion de un bienestar material
LINEA BASE: Atender 13,000 servicios catastrales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral recibidas	servicio	Sumable	0.00	6,600.00	0.00	6,400.00	13,000.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	servicio	Sumable	0.00	6,600.00	0.00	6,400.00	13,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender las solicitudes de tramites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ ACEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,000 predios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Pertenencia: inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados

LINEA BASE: Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumable	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumable	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr llevar acabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OVIEDO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,000 predio

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Pertenencia; inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados

LINEA BASE: Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr llevar acabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

ARQ. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Catastro Municipal

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciónes entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

FÓRMULA DEL 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, como respuesta a sus solicitudes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,000 resolución

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resolución: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: Se pretende notificar a través de resoluciones 10,000 trámites catastrales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,350.00	10,000.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,350.00	10,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Realizar levantamiento topográficos
- Emitir resoluciones catastrales
- Atender trámites y servicios catastrales
- Medir inmuebles
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDE. MARBIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero: NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planos topográficos levantados en campo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de planos emitidos a través de levantamientos topográficos realizados en campo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Plano

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plano: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial

LINEA BASE: Se pretende dibuar 300 planos de levantamientos topográficos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende dibujar el plano cartografico, resultado del loventamiento topografico catastral, logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los usuarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el padrón catastral
- Atender trámites y servicios catastrales
- Realizar levantamiento topográficos
- Medir inmuebles
- Emitir resoluciones catastrales
- Emitir planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO: 0108020102O1 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprenda 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 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de informacion estadistica y geografica
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Convenio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto
LINEA BASE: Se realiza la actualización del sistema de información catastral
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual	Convenio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen el año anterior	Convenio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la actualización del sistema de información catastral en comparación con el año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: IGECEM. Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral
Realizar vuelos geo referenciados
Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa
Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo
Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, cuentas

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010602010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se lleven a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero: No. 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica

FÓRMULA DEL 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 valores de suelo y construcción del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 Proyectos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios

LINEA BASE: El reporte del proyecto de valores unitarios de suelo y construcción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Reporte	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Reporte	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. Numeralia municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral

Realizar vuelos geo referenciados

Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa

Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo

Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, cuentas

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

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 estadisóca y geografica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Catastro Municipal

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes geo referenciados emtidos/Reportes geo referenciados programados)*100

INTERPRETACIÓN: Describe los reportes geo referenciados realizados para la actualizaciÓn cartográfica de inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Reporte

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios.

LINEA BASE: La actualización de la cartografía y la ortofoto a través de la geo referenciación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes geo referenciados emitidos	Reporte	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reportes geo referenciados programados	Reporte	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar la actualización de la cartografía y la ortofoto a través de la geo referencialización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes geo referenciados generados en el sistema de información.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral

Realizar vuelos geo referenciados

Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa

Integrar los compiadres de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo

Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios cuentas

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARINA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

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.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento realizado al sistema de gestion catastral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

LINEA BASE: Mantenimiento al Sistema Integral de Informacion Catastral (SIIC)

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos informáticos realizados	Mantenimiento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de mantenimientos informáticos programados	Mantenimiento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar mantenimiento al Sistema Integral de Informacion Catastral (SIIC)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mantenimientos informáticos realizados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral

Realizar vuelos geo referenciados

Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa

Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo

Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, cuentas

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ CUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIA OLIVA SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de usuarios de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad

FÓRMULA DEL CALCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100

INTERPRETACION: Resultados de la evaluación de los planes y programas gubernamentales durante el periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 400 publicaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se toma publicación de esta y la consecuución de publicar difundir algo o darlo a conocer a través de la impresión u otro medio digital para el conocimiento del público

LINEA BASE: 400 publicaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	publicación	Sumable	0.00	150.00	0.00	250.00	400.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	publicación	Sumable	0.00	48.00	0.00	48.00	96.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	312.50	0.00	520.83	416.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR 400 PUBLICACIONES SOBRE LAS ACCIONES, OBRAS Y PROGRAMAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación
- Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la pa
- Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal
- Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal
- Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales
- Elaborar compendio fotográfico de las actividades diarias de la administración pública municipal
- Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico
- Difundir a la población el informe de Gobierno
- Realizar spots informativos
- Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi
- Realizar boletín informativo y documentos personalizados
- Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORÓ

M.A. Y P.F. EFIGAN ÁNGELES RUIZ

VALIDO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: "Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicacion y sectores sociales."

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 560 Publicaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llama publicación al acto y la consecuencia de publicar: difundir algo o darlo a conocer a través de la impresión u otro medio digital para el conocimiento del público.

LINEA BASE: 560 Publicaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	publicación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	publicación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Generar la difusión de 560 acciones, obras y/o programas a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación

Realizar la difusión de los programas de accion de la administración municipal a través de la pa

Realizar boletines informativos de las acciones de la administración publica municipal

Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración publica municipal

Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales

Elaborar compendio fotografico de las actividades y obras de la administración publica municipa

Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electronico

Difundir a la población el informe de Gobierno

Realizar spots informativos

Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi

Realizar síntesis informativa y documentos personalizados

Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORO

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010603010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
FÓRMULA DEL 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 esta? informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 32 Transmisiónes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La transmisión es un método para ver videos o escuchar contenidos
LINEA BASE: 48 Transmisiónes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Transmisión		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Transmisión		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "REALIZAR 48 TRANSMISIONES POR MEDIO DE PLATAFORMA DIGITAL DE LAS SESIONES DE CABILDO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación
Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la pa
Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal
Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal
Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales
Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipa
Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico
Difundir a la población el informe de Gobierno
Realizar spots informativos
Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi
Realizar síntesis informativa y documentos personalizados
Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100

INTERPRETACIÓN: "Distribucio?n de los boletines informativos, con las acciones de gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 352 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 anuncian noticias importantes sobre la administra

LINEA BASE: 352 Boletines

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Boletin	Sumable	66.00	40.00	123.00	123.00	352.00
boletines informativos programados para difusión	Boletin	Sumable	66.00	40.00	123.00	123.00	352.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir 352 boletines informativos del quehacer de la administración pública municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación
- Realizar la difusión de los programas de accion de la administración municipal a través de la pa
- Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal
- Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal
- Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales
- Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipa
- Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico
- Difundir a la población el informe de Gobierno
- Realizar spots informativos
- Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi
- Realizar síntesis informativa y documentos personalizados
- Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORO

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDO

LIDA. MARLEN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 0108030101103 Difusión y comunicacion institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100

INTERPRETACIÓN: 448 spots

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 448 spots

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Anuncio publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido.

LINEA BASE: 448 spots

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Spots	Sumable	84.00	60.00	152.00	152.00	448.00
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumable	84.00	60.00	152.00	152.00	448.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusio?n de 448 spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicacio?n masiva

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación
- Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la pa
- Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal
- Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública municipal
- Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales
- Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipc
- Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico
- Difundir a la población el informe de Gobierno
- Realizar spots informativos
- Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi
- Realizar síntesis informativa y documentos personalizados
- Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORÓ

M.A. Y P.P. SHARIN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARISOL DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos especificos de difusión realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100
INTERPRETACIÓN: "Elaboracio?n de disen?os gra?ficos, con objetivos especi?ficos de difusio?n.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 520 diseños
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos en el que se persigue la solución para algún problema en concreto
LINEA BASE: 520 diseños

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	80.00	80.00	180.00	180.00	520.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	80.00	80.00	180.00	180.00	520.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Elaboracio?n de 520 disen?os gra?ficos, con objetivos especi?ficos de difusio?n.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación
- Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la pa
- Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal
- Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública municipal
- Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales
- Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipa
- Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico
- Difundir a la población el informe de Gobierno
- Realizar spots informativos
- Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación radi
- Realizar síntesis informativa y documentos personalizados
- Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100

INTERPRETACIÓN: "Realizacio?n de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicacio?n impresos y electro?nicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 32 Conferencias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Una conferencia es una reunión de dos o mas personas en las que se trata uno ó varios temas en especifico, a fin de que se obtenga y difunda la información sobre uno o varios asuntos en lo particula

LINEA BASE: 32 Conferencias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Sumable	6.00	2.00	12.00	12.00	32.00
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Sumable	6.00	2.00	12.00	12.00	32.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Realizar 32 entrevistas y/o conferencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación

Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la pa

Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal

Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública municipal

Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales

Elaborar compendio fotografico de las actividades y obras de la administración pública municipa

Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico

Difundir a la población el informe de Gobierno

Realizar spots informativos

Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradi

Realizar síntesis informativa y documentos personalizados

Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales

ELABORÓ

M.A. Y P.P. [illegible] RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO:	0108040101001 Vinculación ciudadana con la administración pública
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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evaluaciones anteriores
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los resultados obtenidos en los últimos 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
LINEA BASE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Dictamen	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Dictamen	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Ayuntamien
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX Revisar y actualizar los avisos de pr[illegible]

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Años anteriores

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El incremento de solicitudes recibidas año con año

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadass	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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 insteres de las personas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX

Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX

Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización

Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia

Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM

Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia

Actualizar y dar seguimiento a las CSDP bajo tratamiento municipal

Coordinar, verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX

Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01060401 Transparencia
PROYECTO:	010604010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

Número: NO. 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de cumplimiento de las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ejercicios anteriores
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir los tiempos y asimetría en la obtención de información pública y la rendición de cuentas
LINEA BASE:	En el año 2022 se actualizaron y publicaron en su totalidad las fracciones en el portal de IPOMEX

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadass	Documento	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Documento	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX
Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX
Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización
Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
Integrar, elaborar y remitir los informes, programes que señala la Ley
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM
Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia
Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal
Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX
Revisar y actualizar los avisos de privacidad de esta dependencia

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de recursos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El número de recursos promovidos contra el número de solicitudes atendidas

LINEA BASE: En el año 2022 se atendieron los recursos de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos de revisión resueltos	Documento	Sumable	100.00	70.00	70.00	60.00	300.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Sumable	100.00	70.00	70.00	60.00	300.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectaci

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX
Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX
Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización
Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM
Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia
Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal
Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX
Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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 informado 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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicios anteriores

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se busca capacitar al total de los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado

LINEA BASE: En el año 2022 se capricito a los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Documento	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Documento	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con servidores (as) públicos (a) habilitados (a) altamente capacitados como clave para mejorar la eficiencia y calidad en materia de transparencia, asegurando que quienes garantizan el derecho

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX
Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX
Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización
Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
Integrar, elaborar y rendir los informes, programas que señala la Ley
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM
Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia
Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal
Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX
Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SALANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplir con el cien por ciento de las obligaciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las evaluaciones de ejercicios anteriores
LINEA BASE: En el año 2022 se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META 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 pero siempre bajo la garantía de la
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX
Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX
Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización
Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM
Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia
Actualizar y dar seguimiento a las CBOP bajo tratamiento municipal
Coordinar verificar y aprobar la actualización de información TOMEX
Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia

ELABORÓ
MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes recurridas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes recurridas
LINEA BASE: Se atendieron todas las solicitudes recurridas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Documento	Sumable	100.00	70.00	70.00	60.00	300.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Documento	Sumable	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
		RESULTADO ESPERADO	20.00	14.00	14.00	12.00	15.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectaci

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX
Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX
Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización
Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia
Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley
Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM
Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia
Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal
Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX
Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia

ELABORÓ
MÓNICA ZÁRATE ROMERO

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((TIC´s adquiridas en el año actual/ TIC´s adquiridas el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Informes
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, procesamien
LINEA BASE:	4 Informes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR:	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TIC´s adquiridas en el año actual	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
TIC´s adquiridas el año anterior	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META 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.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ LOZANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 0108050101O3 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: prestación de servicios a través de medios electrónicos.
LINEA BASE: 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con la meta programada prestación de servicios a través de medios electrónicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S; Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S; Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación; Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MIRIAN DIAZ SOMANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero: NC 1 — No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual interno de procedimientos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S

Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación

Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S

Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORO

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080601 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010806010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero INC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 000 Documentos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

LINEA BASE: 200000 Documentos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S

Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación

Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S

Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORO
LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que los administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero: NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Informes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran
LINEA BASE: 4 Informes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos realizados a las TIC´s	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de mantenimientos a las TIC´s programados	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
- Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
- Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
- Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ
LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero: NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado por unidad administrativa Reporte de avance
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ
LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOSAYO

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual de procedimientos Procedimiento modificado
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ
LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentación generada para el establecimiento del convenio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORO
LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDO
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la digitalización de documentos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 000 Documentos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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
LINEA BASE: 200000 Documentos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ
LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ
LIC. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: D02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendarización del programa de capacitación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S
Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación
Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S
Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Informes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mitigar o evitar en la medida de lo posible las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.
LINEA BASE:	4 Informes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de incidencias de TIC´s atendidos	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de reportes presentados	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende atender los reportes de incidencias de TIC´s
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de reportes atendidos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S Atender los reportes de incidencias de TIC´S

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA

VALIDÓ

LCDA. MARVIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposicion final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero Nº 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACION: 115044 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 desechar.

LINEA BASE: 166,950 Toneladas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Tonelada	Valor actual	0.00	0.00	0.00	166,950.00	166,950.00
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Tonelada	Valor actual	0.00	0.00	0.00	115,044.00	115,044.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	45.12	45.12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende la reducción de residuos sólidos generados en tiraderos clandestinos, puntos críticos para lograr un Municipio sostenible.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la recolección de residuos sólidos R S

Llevar a cabo la disposición final de R S

Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S

Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales

Efectuar el sello de tiraderos clandestinos y camiños vecinales

Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario

Realizar faenas para la recolección de R S urbanos

Realizar barridos a espacios públicos y viabilidad

Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S

Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos

Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LIC. MARVIN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de residuos solidos recolectados del total de los generados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 115044 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 desechar.

LINEA BASE: 166,950 Toneladas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Residuos sólidos urbanos recolectados	Tonelada	Valor actual	0.00	0.00	0.00	166,950.00	166,950.00
Total de residuos sólidos urbanos generados	Tonelada	Valor actual	0.00	0.00	0.00	166,950.00	166,950.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende optimizar y consolidar el servivio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos para lograr un Municipio sustentable en materia de gestion de residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-015-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar la recolección de residuos sólidos R.S
- Llevar a cabo la disposición final de R.S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R.S urbanos, Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R.S urbanos
- Realizar barridos a espacios publicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R.S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R.S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero: NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de faenas programadas y realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 69 Faenas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Faena: Actividades en conjunto con la ciudadanía para la recolección de residuos sólidos generados.

LINEA BASE: 100 Faenas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	faena	Sumable	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	faena	Sumable	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr una coordinación en conjunto con la ciudadanía actividades de recolección en puntos críticos y la erradicación de tiraderos clandestinos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar la recolección de residuos sólidos R S

Llevar a cabo la disposición final de R S

Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S

Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales

Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales

Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos. Relleno sanitario

Realizar faenas para la recolección de R S urbanos

Realizar barridos a espacios públicos y vialidades

Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S

Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos

Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LCP. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010101002 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos t

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Limpia

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Llevar el manejo de los residuos sólidos tranferidos y vertidos en los sitios de disposición final

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 135780 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.

LINEA BASE: 159100 Toneladas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Tonelada	Sumable	0.00	79,548.00	0.00	79,552.00	159,100.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Tonelada	Sumable	0.00	79,548.00	0.00	79,552.00	159,100.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr un mejor manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta sus disposición final, utilizano los métodos autorizados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar la recolección de residuos sólidos R S
- Llevar a cabo la disposición final de R S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos. Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
- Realizar barridos a espacios publicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2110 Jornadas
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.
LINEA BASE: 2110 Jornadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	barrido	Sumable	0.00	1,040.00	0.00	1,070.00	2,110.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	barrido	Sumable	0.00	1,040.00	0.00	1,070.00	2,110.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana de Toluca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar la recolección de residuos sólidos R S
- Llevar a cabo la disposición final de R S
- Gestionar la adquisicion de equipo para la recolección de R S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
- Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZA

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SERRANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos r

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado

FORMULA DEL CÁLCULO: (Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del equipo que se ha renovado en comparación con el existente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recolección: Equipo destinado a recolectar desechos sólidos urbanos.

LINEA BASE: 1 Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	gestión	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	gestión	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular\gestión

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la recolección de residuos sólidos R S
Llevar a cabo la disposición final de R S
Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario
Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de rutas en las que se realizo la recolección de residuos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 312 Rutas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ruta: Caminos determinados mediante trazos signos y nomenclatura de las calles, condiciones geograficas para la recolección de residuos sólidos.

LINEA BASE: 312 Rutas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumable	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Sumable	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende optimizar el servicio de recolección con la mejora y funcionalidad en las distintas localidades de nuestro Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar la recolección de residuos sólidos R S

Llevar a cabo la disposición final de R S

Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S

Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales

Efectuar el aseo de traderos clandestinos y caminos vecinales

Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario

Realizar faenas para la recolección de R S urbanos

Realizar barridos a espacios públicos y vialidades

Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S

Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos

Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ ORTEGA

VALIDÓ

LIRA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos I

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero: NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de resisdos solidos recibidos, en comparación con lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 115044 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.

LINEA BASE: 1Cs.950 Toneladas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Sumable	41,733.00	41,733.00	41,733.00	41,751.00	166,950.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Sumable	41,733.00	41,733.00	41,733.00	41,751.00	166,950.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta sus disposición final, utilizando los metodos autorizados/tonelada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar la recolección de residuos sólidos R S
- Llevar a cabo la disposición final de R S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
- Realizar barridos a espacios publicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos I
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1824 Jornadas
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.
LINEA BASE: 2,110 Jornadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	barrido	Sumable	510.00	530.00	535.00	535.00	2,110.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	barrido	Sumable	510.00	530.00	535.00	535.00	2,110.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la recolección de residuos sólidos R S
Llevar a cabo la disposición final de R S
Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario
Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSPEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos I

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1825 Supervisiones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión: Acción de vigilar el barrido en los espacios públicos

LINEA BASE: 1825 Supervisiones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	supervisión	Sumable	450.00	455.00	460.00	460.00	1,825.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	supervisión	Sumable	450.00	455.00	460.00	460.00	1,825.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar la recolección de residuos sólidos R S
- Llevar a cabo la disposición final de R S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
- Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos I

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: H06 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municiaples realizados.

FÓRMULA DEL 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: Muestra el porcentaje del mantenimiento correctivo y preventivo efectuado a las unidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 70 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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.

LINEA BASE: 125 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	10.00	35.00	40.00	40.00	125.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	10.00	35.00	40.00	40.00	125.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar la recolección de residuos sólidos R.S
- Llevar a cabo la disposición final de R.S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y camellones vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R.S urbanos. Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R.S urbanos
- Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R.S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R.S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLIS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos s

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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.

LINEA BASE: 1 Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr que se gestione la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir las demandas del Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar la recolección de residuos sólidos R S
- Llevar a cabo la disposición final de R S
- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S
- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales
- Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales
- Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos. Relleno sanitario
- Realizar faenas para la recolección de R S urbanos
- Realizar barridos a espacios públicos y vialidades
- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S
- Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos
- Realizar gestión para contar con sitios de disposición final

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ [illegible]

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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 vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizará una obra de drenaje sanitario

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo el total de las obra de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Construcción de red de drenaje sanitario

ELABORÓ

ING. JANI PE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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 vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.1

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 DEL CÁLCULO: (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 programados) *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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

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

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se elaborará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META 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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Construcción de red de drenaje sanitario

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SANDINO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amt; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurdica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos ambientales censados en el año actual / Recursos ambientales censados 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: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La actividad que alimenta al indicador es de nueva creación

LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos ambientales censados en el año actual	Padrón	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Recursos ambientales censados en el año anterior	Padrón	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende generar un padrón de recursos naturales y actualizarlo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

DR. EDIC. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIA LOPEZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminacion atmosférica 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amb 020104010302 Promoción de la cultura ambiental 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual / Recursos ambientales censados 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
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La actividad que alimenta al indicador es de nueva creación.
LINEA BASE	0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental
- Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la at
- Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE
- Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios
- Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PROMAC
- Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio
- Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local
- Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sos
- Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia c
- Certificar al personal ante el Instituto Nacional Dies CONOCER
- Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales
- Llevar a cabo actividades en temas ambientales
- Impartir talleres ambientales
- Llevar a cabo jornadas en Delegaciones
- Desarrollar la red de hogares sustentables
- Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambi
- Autorizar el derribo, poda, extracion o reubicacion de arbolado urbano en via publica o propiedad
- Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o
- Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales
- Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega d
- Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental
- Realizar operativos de inspección en materia ambiental
- Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca
- Promover Bicicleta, Salud y Medio Ambiente sobre ruedas
- Organizar eventos aluavos al medio ambiente
- Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambi
- Realizar contando en redes
- Censar y actualizar los recursos ambientales
- Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA
- Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible
- Llevar a cabo cursos en temas ambientales
- Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental
- Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales
- Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores
- Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano

ELABORÓ

DR. EN P. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amb; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra el porcentaje de acciones vinculadas a la protección de recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 961

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

LINEA BASE: 750 Quejas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Denuncia		0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Denuncia		0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se atenderán las denuncias en materia ambiental

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOCANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ami; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizados para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

FORMULA DEL CÁLCULO: (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

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra el porcentaje de acciones vinculadas a la protección de recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 961

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

LINEA BASE: 750 Quejas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental
- Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la at
- Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE
- Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios
- Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climático PROMAC
- Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio
- Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local
- Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sos
- Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia c
- Certificar al personal ante el Instituto Nacional Des CONOCER
- Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales
- Llevar a cabo actividades en temas ambientales
- Impartir talleres ambientales
- Llevar a cabo jornadas en Delegaciones
- Desarrollar la red de hogares sustentables
- Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambi
- Autorizar el derribo, poda, extracción o remocion de arbolado urbano en via publica o propiedad
- Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o
- Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales
- Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega r
- Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental
- Realizar operativos de inspección en materia ambiental
- Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca
- Promover Bicicleta, Salud y Medio Ambiente sobre ruedas
- Organizar eventos alusivos al medio ambiente
- Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambi
- Realizar contenido en redes
- Censar y actualizar los recursos ambientales
- Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA
- Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible
- Llevar a cabo cursos en temas ambientales
- Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental
- Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales
- Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores
- Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amt; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento obtenido delos controles de inspección ambiental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 48

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificacion en materia ambiental

LINEA BASE: 310 Verificaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Verificación	Sumable	0.00	160.00	0.00	150.00	310.00
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Verificación	Sumable	0.00	160.00	0.00	150.00	310.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera regularizar a los establecimientos comerciales y de servicios que no cuentan con la autorización correspondiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LGA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica 020104010302 Promoción de la cultura ambiental 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amb 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento obtenido delos controles de inspección ambiental.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	48
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificacion en materia ambiental
LINEA BASE:	310 Verificaciones

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental
- Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la at
- Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE
- Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios
- Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PROMAC
- Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio
- Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local
- Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sos
- Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia c
- Certificar al personal ante el Instituto Nacional Dies CONOCER
- Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales
- Llevar a cabo actividades en temas ambientales
- Impartir talleres ambientales
- Llevar a cabo jornadas en Delegaciones
- Desarrollar la red de hogares sustentables
- Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambi
- Autorizar el derribo, poda, extracción o remoción de arbolado urbano en vía pública o propiedad
- Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o
- Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales
- Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega d
- Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental
- Realizar operativos de inspección en materia ambiental
- Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca
- Promover Bicicleta: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas
- Organizar eventos alusivos al medio ambiente
- Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambi
- Realizar contenido en redes
- Censar y actualizar los recursos ambientales
- Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA
- Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible
- Llevar a cabo cursos en temas ambientales
- Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental
- Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales
- Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores
- Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amb; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicios a través de la implementación de operativos de inspección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificación en materia ambiental

LINEA BASE: 310 Verificaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Verificación	Sumable	80.00	80.00	80.00	70.00	310.00
Operativos de Inspección programados	Verificación	Sumable	80.00	80.00	80.00	70.00	310.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminación esmosférica 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ami 020104010302 Promoción de la cultura ambiental 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicios a través de la implementación de operativos de inspección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACION:	43
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN	Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificacion en materia ambiental
LINEA BASE	310 Verificaciones
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental Emitir Altas, refrendar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la at Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PROMAC Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecologico Local Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sos Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia c Certificar al personal ante el Instituto Nacional Des CONOCER Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales Llevar a cabo actividades en temas ambientales Impartir talleres ambientales Llevar a cabo jornadas en Delegaciones Desarrollar la red de hogares sustentables Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto amb Autorizar el derribo, poda, extraccion y remocion de arbolado urbano en via publica o propiedad Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega c Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental Realizar operativos de inspección en materia ambiental Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca Promover Bicicleta, Salud y Medio Ambiente sobre ruedas Organizar eventos alusivos al medio ambiente Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambi Realizar contenido en redes Cerrar y actualizar los recursos ambientales Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible Llevar a cabo cursos en temas ambientales Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ami; 020104010302 Promoción de la cultura ambiental; 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: El 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: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 961

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

LINEA BASE: 750 Quejas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas atendidas	Denuncia	Sumable	190.00	190.00	190.00	180.00	750.00
Quejas presentadas	Denuncia	Sumable	190.00	190.00	190.00	180.00	750.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador da muestra del porcentaje de atencion de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica 020104010302 Promoción de la cultura ambiental 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del amb 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	El 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
FACTOR DE COMPARACIÓN:	961
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental
LINEA BASE	750 Quejas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental
- Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la at
- Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE
- Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios
- Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PROMAC
- Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio
- Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local
- Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sos
- Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia c
- Certificar al personal ante el Instituto Nacional Dies CONOCER
- Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales
- Llevar a cabo actividades en temas ambientales
- Impartir talleres ambientales
- Llevar a cabo jornadas en Delegaciones
- Desarrollar la red de hogares sustentables
- Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto amb
- Autorizar el derribo, poda, extraccion o remocion de arbolado urbano en via publica o propiedad
- Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o
- Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales
- Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos espectaculos, perifonen, volanteo, entrega
- Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental
- Realizar operativos de inspección en materia ambiental
- Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca
- Promover Bicicleta: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas
- Organizar eventos alusivos al medio ambiente
- Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambi
- Realizar contenido en redes
- Censar y actualizar los recursos ambientales
- Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA
- Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible
- Llevar a cabo cursos en temas ambientales
- Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental
- Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales
- Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores
- Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARTIN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador refleja la comparación de las actividades de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año actual con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 134,376 m2

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante al año inmediato anterior se realizaron 134,376 m2

LINEA BASE: 80000 m2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Metro cuadrado	Promedio	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Metro cuadrado	Promedio	0.00	0.00	0.00	134,376.00	134,376.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-40.47	-40.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera tener el dato de las actividades desarrolladas para prevenir los incendios forestales en las Areas Naturales Protegidas en el Municipio de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de contaminación ambiental de la Secretaria de Ecología.

ELABORÓ

DR. EN D. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SERAFIN

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador refleja la comparación de las actividades de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año actual con el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 134,376 m2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizaron 134,376 m2

LINEA BASE: 80000 m2

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP
- Realizar la apertura de cepas en las ANP
- Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desasolve de cauces y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: *125 Servicios Públicos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad

FÓRMULA DEL 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 acciones de protección y conservación ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50000

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que se cuente con 2 mil asistentes a los diferentes eventos de reforestacion

LINEA BASE: 2000 Personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se muestra la cantidad de población que participa en el proceso de protección y conservación dentro de las ANP del Municipio de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad

FÓRMULA DEL 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 acciones de protección y conservación ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50000

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que se cuente con 2 mil asistentes a los diferentes eventos de reforestacion

LINEA BASE: 2000 Personas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP
- Realizar la apertura de cepas en las ANP
- Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desazolve de causes y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprenda el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas en el Municipio de Toluca.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizó 1 campaña de reforestación.

LINEA BASE: 1 Campaña de reforestación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera saber cuantas campañas de reforestación se realizaron para hacer el proceso de protección y conservación de los ecosistemas de las ANP

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.

ELABORÓ

DR. EN C. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas en el Municipio de Toluca.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizó 1 campaña de reforestación.

LINEA BASE: 1 Campaña de reforestación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP
- Realizar la apertura de capas en las ANP
- Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desazolve de causes y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARINA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determinar el porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestación de bosques

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50000

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmedato anterior, se gestionaron 50 mil plantas para reforestacion.

LINEA BASE: 50000 plantas para gestionar

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades de plantas listas para reforestar	Planta	Sumable	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
Unidades de plantas gestionadas	Planta	Sumable	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera que al final del año se tenga la cantidad exacta de los arboles plantados en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca, así como en las diferente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determinar el porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestación de bosques

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior, se gestionaron 50 mil plantas para reforestacion.

LINEA BASE: 50000 plantas para gestionar

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestacion 2023 en ANP
- Realizar la apertura de capas en las ANP
- Rehabilitar las cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desazolve de cisulas y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Restaurar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustantable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 45

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación.

LINEA BASE: 45 Hectáreas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Sumable	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Sumable	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera saber que superficie fue reforestada en las ANP

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LGA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 45

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación.

LINEA BASE: 45 Hectáreas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP
- Realizar la apertura de cepas en las ANP
- Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desazolve de cauces y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador permite determinar el porcentaje de las áreas reforestadas por la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 50

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 50 eventos de verificacion de siembra de plantas.

LINEA BASE: 50 eventos de verificación de siembra de plantas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Jornada	Sumable	0.00	10.00	40.00	0.00	50.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	Sumable	0.00	10.00	40.00	0.00	50.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera verificar en cada jornada de reforestación, que se haga la plantación de acuerdo a las medidas que se rigen para la sobrevivencia del arbolado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

M. EN A. MARIAN DIAZ BOLAÑO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020106010201 Prevención y combate de incendios forestales 020106010202 Inspección y vigilancia forestal 020106010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador permite determinar el porcentaje de las áreas reforestadas por la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 50 eventos de verificacion de siembra de plantas.
LINEA BASE	50 eventos de verificación de siembra de plantas.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Combatir incendios forestales en las ANP
- Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental
- Realizar el traslado de planta forestal
- Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP
- Realizar la apertura de cepas en las ANP
- Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en la
- Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP
- Restaurar y dar mantenimiento a ANP
- Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal
- Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP
- Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP
- Realizar la limpieza y desazolve de causes y arroyos en las ANP
- Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP
- Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobre
- Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP
- Emitir autorizaciones de uso de ANP
- Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP

ELABORÓ

DR. ERIC JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
- 020201010201 Pavimentación de calles
- 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
- 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
- 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
- 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
- 020201010502 Proyectos para obras públicas
- 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Número: NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

FORMULA DEL CALCULO: ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de obras de infraestructura urbana nueva desarrollada

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: %

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se reclamará el 100% de obras de infraestructura urbana nueva incluidas en el Programa Anual de Obra 2023

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura urbana nuevo desarrollada en el año actual	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-69.44	-69.44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar todas las obras de infraestructura urbana nueva programadas para el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano

ELABORÓ

VALIDÓ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
- 020201010201 Pavimentación de calles
- 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
- 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
- 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
- 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
- 020201010502 Proyectos para obras públicas
- 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de obras de infraestructura urbana nueva desarrollada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 11

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 2023.

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Pavimentar con concreto hidráulico
- Pavimentar con mezcla asfáltica
- Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su fa
- Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubro i
- Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de Inversión para el Des
- Conformación de Comité de Participación Social COPASO
- Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM en coordinac
- Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes
- Realizar la carga y acarreo de materiales diversos
- Realizar tendido de materiales diversos
- Rehabilitar de vialidades por contrato
- Rehabilitar vialidades por contrato bacheo
- Construcción de Barda Perimetral
- Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas
- Elaborar proyectos correspondientes a las obras, consideradas en el Programa Anual de Obra
- Elaborar proyectos de obra pública
- Elaborar contratos de obra pública
- Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública
- Revisar estimaciones de obra pública
- Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas
- Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios
- Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Dep
- Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y foto
- Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integra
- Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra
- Tramitar estimaciones de obras públicas
- Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas
- Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realizadas por las diferent

ELABORÓ

ING. JANETH ROSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:

020201010201 Pavimentación de calles
020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
020201010502 Proyectos para obras públicas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 35

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 28.93% de rehabilitaciones programadas en el ejercicio 2023, en relación con las ejecutadas en el año 2022, de acuerdo con los expedientes unicos de obra que existen en la Dirección de

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Rehabilitacion	Valor actual	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Rehabilitación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-71.07	-71.07

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 2023.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

ELABORÓ

ING. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
- 020201010201 Pavimentación de calles
- 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
- 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
- 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
- 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
- 020201010502 Proyectos para obras públicas
- 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 35

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 28.93% de rehabilitaciones programadas en el ejercicio 2023, en relación con las ejecutadas en el año 2022, de acuerdo con los expedientes unicos de obra que existen en la Dirección de

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Pavimentar con concreto hidráulico
- Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su fa
- Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de Inversión para el Des
- Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVI$M en coordinac
- Realizar la carga y acarreo de materiales diversos
- Rehabilitar de vialidades por contrato
- Construcción de Barda Perimetral
- Elaborar proyectos correspondientes a las obras, consideradas en el Programa Anual de Obra
- Elaborar contratos de obra pública
- Revisar estimaciones de obra pública
- Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios
- Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y fotos
- Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra
- Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas
- Pavimentar con mezcla asfáltica
- Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubro :
- Conformación de Comité de Participación Social COPASO
- Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes
- Realizar tendido de materiales diversos
- Rehabilitar vialidades por contrato bacheo
- Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas
- Elaborar proyectos de obra pública
- Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública
- Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas
- Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Dep
- Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integra
- Tramitar estimaciones de obras públicas
- Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realizadas por las diferent

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
020201010201 Pavimentación de calles
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la ejecución de obras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la ejecución de obras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 46

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2023.

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 46 obras que se encuentran incluidas en el Programa Anual de Obra.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de obras realizadas	obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00
Número de obras programadas en el año	obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar el 100 % de obras que formarán parte del Programa Anual de Obras 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras publicas Informe semestral de avance de obras Expedientes técnicos de obras

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
- 020201010201 Pavimentación de calles
- 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
- 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
- 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
- 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
- 020201010502 Proyectos para obras públicas
- 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la ejecución de obras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la ejecución de obras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 46

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2023.

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 46 obras que se encuentran incluidas en el Programa Anual de Obra.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Pavimentar con concreto hidráulico
- Pavimentar con mezcla asfáltica
- Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su fa
- Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubro i
- Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de Inversión para el Des
- Conformación de Comité de Participación Social COPASO
- Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM en coordinac
- Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes
- Realizar la carga y acarreo de materiales diversos
- Realizar tendido de materiales diversos
- Rehabilitar de vialidades por contrato
- Rehabilitar vialidades por contrato bacheo
- Construcción de Barda Perimetral
- Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas
- Elaborar proyectos correspondientes a las obras, consideradas en el Programa Anual de Obra
- Elaborar proyectos de obra pública
- Elaborar contratos de obra pública
- Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública
- Revisar estimaciones de obra pública
- Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas
- Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios
- Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Dep
- Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y foto
- Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integra
- Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra
- Tramitar estimaciones de obras públicas
- Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas
- Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realizadas por las diferent

ELABORÓ

ING. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
020201010201 Pavimentación de calles
020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
020201010502 Proyectos para obras públicas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de informes de supervisión de obras programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizá el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2023.

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 4 informestrimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de informes entregados de supervisión de obras	informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de informes de supervisión de obras programados	informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera elaborar todos los Informes de supervisión de obra programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIA DÍAZ SOLÍS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:
- 020201010201 Pavimentación de calles
- 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
- 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
- 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
- 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
- 020201010502 Proyectos para obras públicas
- 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de informes de supervisión de obras programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

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 2023.

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 4 informestrimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Pavimentar con concreto hidráulico
- Pavimentar con mezcla asfáltica
- Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su fa
- Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubro
- Elaborar reporte de conformación de cedulas de verificación por Matriz de Inversión para el Des
- Conformación de Comité de Participación Social COPASO
- Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM en coordinac
- Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes
- Realizar la carga y acarreo de materiales diversos
- Realizar tendido de materiales diversos
- Rehabilitar de vialidades por contrato
- Rehabilitar vialidades por contrato bacheo
- Construcción de Barda Perimetral
- Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas
- Elaborar proyectos correspondientes a las obras, consideradas en el Programa Anual de Obra
- Elaborar proyectos de obra pública
- Elaborar contratos de obra pública
- Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública
- Revisar estimaciones de obra pública
- Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas
- Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios
- Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Dep
- Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y foto
- Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integra
- Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra
- Tramitar estimaciones de obras públicas
- Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas
- Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realizadas por las diferen

ELABORÓ

ING. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar a grupos en condiciones de marginación, con pláticas, reuniones y jornadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Desarrollo Social.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar pláticas de desarrollo comunitario
- Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social
- Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables
- Realizar feria de innovación en nuevos proyectos de inclusión social
- Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas
- Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ CERINO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FÓRMULA DEL 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: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Valor acual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 proyectos comunitarios de habilidades productivas, beneficiando a por lo menos 200 personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Brindar pláticas de desarrollo comunitario
- Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables
- Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas
- Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social
- Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social
- Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO: 0202020101 01 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas con las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 32 capacitaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas	Capacitación	Sumable	0.00	16.00	0.00	16.00	32.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas	Capacitación	Sumable	0.00	16.00	0.00	16.00	32.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta programada de 30 pláticas de desarrollo comunitario y 2 foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar pláticas de desarrollo comunitario
- Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social
- Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables
- Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social
- Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas
- Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social

ELABORÓ

LDA. IGNACIO ZEPEDA CISORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero MA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/ Total de reuniones regionales y estatales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de reuniones realizadas con las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 30 reuniones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reunión	Sumable	0.00	15.00	0.00	15.00	30.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	Sumable	0.00	15.00	0.00	15.00	30.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta programada de 30 reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales, Invitaciones a Reuniones Estatales, Actas, Evidencia fotografica

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar pláticas de desarrollo comunitario
- Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables
- Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas
- Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social
- Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social
- Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO TENORIO OSORIO

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Nivel de kW consumidos para alumbrado público 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Censo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kw: Unidad de medida que se utiliza para medir el consumo de energía eléctrica.

LINEA BASE: 1 Censo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual.	Censo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior.	Censo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que el consumo de Kw en el suministro de energía eléctrica utilizados para el alumbrado público se vea aumentado en un 2 % del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 890 Luminarias

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Luminaria: Aparato que colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a una o varias lucas artificiales.

LINEA BASE: 400 Luminarias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminaria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-55.06	-55.06

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende instalar lumarias en los sectores que requieren el servicio sin ser recuperadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de luminarias de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de matenimientos que se hacen a la infraestructura de alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12568 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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.

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumable	0.00	5,300.00	0.00	6,700.00	12,000.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	0.00	5,300.00	0.00	6,700.00	12,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Se pretende proporcionar una cobertura mayor de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GON

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ORLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la poblacion del municipio el servicio de iluminación de las vias, parques y espacios de libre circulación con el proposito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras del alumbrado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 890 Luminarias
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación del sistema de luminarias. Componentes que integran el sistema de alumbrado público.
LINEA BASE: 400 Luminarias
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminaria	Sumable	0.00	250.00	0.00	150.00	400.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminaria	Sumable	0.00	250.00	0.00	150.00	400.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener la cobertura total con instalación de luminarias ahorradoras de energía.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado publico
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ
LIBRADO DIAZ [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12588 Mantenimientos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Fallas: Documento formal que indica un mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendida.	Mantenimiento	Sumable	3,200.00	2,100.00	3,500.00	3,200.00	12,000.00
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal.	Mantenimiento	Sumable	3,200.00	2,100.00	3,500.00	3,200.00	12,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas del sistema de alumbrado publico municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminacion

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLÍNO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de insumos necesarioas para atender sl sistema de alumbrado publico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: insumos: Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado.

LINEA BASE 1 Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.

FÓRMULA DEL 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: Mide los mantenimientos realizados al alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12588 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.

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	3,200.00	2,100.00	3,500.00	3,200.00	12,000.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	3,200.00	2,100.00	3,500.00	3,200.00	12,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Se espera proporcionar la totalidad del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para al mismo periodo del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.

FÓRMULA DEL 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 proyecto de sustitución realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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.

LINEA BASE: 1 proyecto

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con el proyecto para la sistitucion de luminarias der alumbrado público, para su posterior ejecución

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACION 01/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DEL 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 realizan.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3350 luminarias

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sustitución de luminarias: Cambio de luminarias en lugar de obra

LINEA BASE: 800 luminarias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	200.00	250.00	200.00	150.00	800.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumable	200.00	250.00	200.00	150.00	800.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera sustituirla totalidad programada de luminarias de alumbrado público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE
- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público
- Retirar propaganda en postes de alumbrado público
- Rehabilitar el ornato de iluminación
- Realizar apoyos a diversas instituciones
- Instalar luminarias para el alumbrado público
- Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público
- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento
- Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público
- Instalar y retirar el ornato de iluminación

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la 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 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: 01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: mide la variación de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4573 vivinedas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se toman en cuenta viviendas con rezago en pisos, techos y muros
LINEA BASE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	vivienda	Valor actual	0.00	0.00	0.00	235,161.00	235,161.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	vivienda	Valor actual	0.00	0.00	0.00	235,161.00	235,161.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: viviendas en condiciones mínimas de disgindad de acuerdo al informe de situación de pobreza emitido por la secretaria del bienestar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Realizar documentos normativos para el programa de vivienda
- Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda
- Realizar evento del programa Tu vivienda tiene de vida
- Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa
- Ejecutar el programa Tu vivienda tiene de vida

ELABORÓ
LIC. RIGOBERTO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Vivienda

PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la 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 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100

INTERPRETACIÓN: medición incorrecta

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 44860 personas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: son personas con alguna carencia ene spacios de la vivienda de acuerdo al informe de situación de pobreza emitido por a secretaria del bienestar

LINEA BASE: 44860 personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	923,980.00	923,980.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	44,860.00	44,860.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	2,059.70	2,059.70

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se restó de la población total las personas que viven con carencia en la vivienda

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar documentos normativos para el programa de vivienda

Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda

Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida

Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa

Ejecutar el programa Tu vivienda llena de vida

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIBEL DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la 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 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Techos firmes entregados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos firmes programados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Entrega-Recepción de techos firmes. Fotografías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar documentos normativos para el programa de vivienda

Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda

Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida

Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa

Ejecutar el programa Tu vivienda llena de vida

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

ARQ. MARIAN DIAZ SALANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social
TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la 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 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: 01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para techos firmes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100
INTERPRETACIÓN: no aplica
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: no aplica
LINEA BASE: no aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes atendidas para techos firmes	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes recibidas para techos firmes	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de techos firmes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar documentos normativos para el programa de vivienda
Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda
Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida
Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa
Ejecutar el programa Tu vivienda llena de vida

ELABORÓ
ING. IGNACIO GENEJO ORORIO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la cantidad de los espacios públicos en función.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Padrón

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacio público: Instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan a diversas actividades, de servicios, espacimiento, culturales.

LINEA BASE: 1 Padrón

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con el registro completo de los espacios públicos referentes a panteones, parques, jardines, fuentes, etc.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en la cantidad de los espacios públicos en función.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Padrón
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacio público: Instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan a diversas actividades, de servicios, esparcimiento, culturales.
LINEA BASE:	1 Padrón
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar registro de espacios públicos
- Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales
- Realizar riego de áreas verdes
- Realizar poda de árboles
- Realizar mantenimiento a panteones
- Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de cadáveres, cenizas
- Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón gral y cementerio mpal
- Gestionar la ampliación de panteones del municipio
- Realizar mantenimiento a mercados municipales
- Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes
- Realizar poda de pasto
- Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes
- Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos
- Realizar rehabilitación a panteones
- Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal para traslado interno
- Gestionar proyectos opcionales de inhumación
- Realizar mantenimiento al rastro municipal

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Padrón

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

LINEA BASE: 1 Padrón

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con el registro completo de los espacios públicos referentes a panteones, parques, jardines, fuentes, etc.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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 ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Padrón
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
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
LINEA BASE:	1 Padrón
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar registro de espacios públicos Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales Realizar riego de áreas verdes Realizar poda de árboles Realizar mantenimiento a panteones Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio rural de cadáveres, cenizas Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón gral y cementerio rural Gestionar la ampliación de panteones del municipio Realizar mantenimiento a mercados municipales Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes Realizar poda de pasto Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos Realizar rehabilitación a panteones Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio rural para traslado interno Gestionar proyectos opcionales de inhumación Realizar mantenimiento al rastro municipal

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de

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.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales

FORMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 730 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.

LINEA BASE: 784 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	180.00	210.00	184.00	210.00	784.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	180.00	210.00	184.00	210.00	784.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar un total de 784 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los panteones municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	730 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.
LINEA BASE:	784 Mantenimientos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Realizar registro de espacios públicos Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales Realizar riego de áreas verdes Realizar poda de árboles Realizar mantenimiento a panteones Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de cadáveres, ceniza Expedir recibos de pago por retirando y mantenimiento en el panteón gral y cementerio mpal Gestionar la ampliación de panteones del municipio Realizar mantenimiento a mercados municipales Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes Realizar poda de pasto Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos Realizar rehabilitación a panteones Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal para traslado interno Gestionar proyectos opcionales de inhumación Realizar mantenimiento al rastro municipal

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZ[illegible]

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municpales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las solicitudes que hay para dar mantenimientos a panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 124 Mantenimientos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud: documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algun espacio especifico en el panteon

LINEA BASE: 124 Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municpales atendidas	Mantenimiento	Sumable	25.00	38.00	23.00	38.00	124.00
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	25.00	38.00	23.00	38.00	124.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender en su totalidad las solicitudes recibidas para el mantenimiento a panteones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDÓ

MDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solirtudes de mantenimiento a los panteones municpales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las soliciudes que hay para dar mantenimientos a panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 124 Mantenimientos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud: documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algun espacio especifico en el panteon.

LINEA BASE: 124 Mantenimientos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar registro de espacios públicos
- Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales
- Realizar riego de áreas verdes
- Realizar poda de árboles
- Realizar mantenimiento a panteones
- Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de cadáveres, cenizas
- Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón gral y cementerio mpal
- Gestionar la ampliación de panteones del municipio
- Realizar mantenimiento a mercados municipales
- Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes
- Realizar poda de pasto
- Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes
- Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos
- Realizar rehabilitación a panteones
- Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal para traslado interno
- Gestionar proyectos opcionales de inhumación
- Realizar mantenimiento al rastro municipal

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

VALIDO

LCA. MIRIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
FORMULA DEL CÁLCULO: (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.
INTERPRETACIÓN: no aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	no aplica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	no aplica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe de monitoreo de virus rábico en la poblacion canina y felina
Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia
Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos
Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal
Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos
Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos
Elaborar el informe de vacunacion antirrabica canina y felina
Elaborar el informe de eutanacia a perros y gatos
Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de compañía TERAC

ELABORÓ

DR. EN C. JULIO ALBERTO PEREZ SEVINAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Antirrábico

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida con servicios de medicina preventiva	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población programada con servicios de medicina preventiva	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la población canina y felina

Realizar el informe de observacion clinica de animales agresores o sospechosos de rabia

Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos

Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal

Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos

Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos

Elaborar el informe de vacunacion antirabica canina y felina

Elaborar el informe de ovariohisterectomia a perros y gatos

Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de compañia TERAC

ELABORÓ

DR. CIRUJ. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal

DEPENDENCIA GENERAL: GG0 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevensión de enfermedades realizadas.

FÓRMULA DEL 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: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la poblacion canina y felina

Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia

Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos

Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal

Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos

Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos

Elaborar el informe de vacunacion antirrábica canina y felina

Elaborar el informe de esterilizacion a perros y gatos

Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de compañia TERAC

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PEREZ MERINAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dosis de biológicos aplicado	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dosis de biológicos programados para aplicar	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la población canina y felina

Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia

Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos

Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal

Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos

Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos

Elaborar el informe de vacunacion antirrabica canina y felina

Elaborar el informe de eutanasia a perros y gatos

Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de compañía TERAC

ELABORÓ

DR. ENG. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: ADI PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

Numero N° 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales
FÓRMULA DEL 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: 479 Actividades
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido.
LINEA BASE: 479 Actividades
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	[illegible]
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	473.00	473.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	42.25	[illegible]

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 677 actividades culturales presenciales para que el Municipio tenga presencia y participación en lo cultural.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, Registros poblacionales, INEGI

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ [illegible]

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023 Hoja: 302 de 305

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040001 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

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: 150 Cultura

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FÓRMULA DEL 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: 473 Actividades

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido.

LINEA BASE: 673 Actividades

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Producir actividades artístico culturales con el talento propio del Municipio.
- Realizar artísticales artístico culturales con el talento local, Toluca tiene de todo.
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de talentos e instrumentos.
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante los puestos en-cocer.
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la publ. de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Dos Tolo para promover la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artístico culturales.
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFT.
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.
- Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura.

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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: 150 Cultura

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población asiste a la actividad artística y cultural.
FÓRMULA DEL 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5,202,162 asistes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Flujo de personas que acuden a los eventos artístico culturales
LINEA BASE: 5,202,162 asistes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Asistentes	Valor actual	0.00	0.00	0.00	5,202,162.00	5,202,162.00
Total de la población municipal	Asistentes	Valor actual	0.00	0.00	0.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	571.28	571.28

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como parte de los trabajos de recuperación del tejido social y espacios públicos, se difunden actividades artístico culturales a través de la agenda cultural mensual, con la finalidad de contar con pú
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAÍN ANGELES

VALIDÓ
M.D.A. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

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: 150 Cultura

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población asiste a la actividad artística y cultural.

FÓRMULA DEL 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: 5,202,162 asistes

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Flujo de personas que acuden a los eventos artistico culturales

LINEA BASE: 5,207,162 asistes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Producir actividades artistico culturales con el elenco propio del Municipio.
- Realizar actividades artistico culturales con el talento local. Toluca llena de vida
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de esencias e instrumentos
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escen
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la red de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Otro Toto para preservar la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas publicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artistico culturales
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Cultura Pie a Tierra
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la Ofil
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales
- Efectuar actividades que fomenten la lectura en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artistico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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: 150 Cultura

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: /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 ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 472 Actividades
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido
LINEA BASE 473 Actividades

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	0.00	290.00	0.00	183.00	473.00
Eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	0.00	290.00	0.00	183.00	473.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se cuenta con una amplia programación artístico cultural abarcando las distintas ramas de las bellas artes, para el público en general.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO:	020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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:	150 Cultura

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100
INTERPRETACION:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	473 Actividades
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido
LINEA BASE	473 Actividades

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipio.
- Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca llena de vida.
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de escenarios e instrumentos.
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escen
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la red de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Dos Too para preservar la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artístico culturales.
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT.
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.
- Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades infantiles en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura.

ELABORÓ

M.A. Y P.P. FERNANDA ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 5. Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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
DEPENCENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en dias naturales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dias calendario con eventos culturales y artisticos programados/Dias Calendario Naturales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcetaje de vida cultural en dia naturales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 365 Dias Calendario
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades programados basadas en los dias de más affuencia social en el Municipio
LINEA BASE: 220 Dias
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dias calendario con eventos culturales y artisticos programados	Evento	Sumable	0.00	80.00	0.00	140.00	220.00
Dias Calendario Naturales	Evento	Sumable	0.00	181.00	0.00	184.00	365.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	44.20	0.00	76.09	60.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Una programación anual que permita el acceso y asistencia al público en general
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIBEL DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO:	020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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:	150 Cultura

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vida cultural en días naturales
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcetaje de vida cultural en día naturales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	365 Días Calendario
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades programadas basadas en los días de más afluencia social en el Municipio.
LINEA BASE	220 Días
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipio.
- Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca tiene de vida.
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de escenarios e instrumentos.
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escena.
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la pobl. de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Dios Tolo para preservar la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artístico culturales.
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT.
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.
- Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura.

ELABORÓ

M.A. Y P.P. [illegible] ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 0204020101O2 Difusión de la cultura
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: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados
FÓRMULA DEL 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: Publicaciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de las actividades culturales programadas a través de plataformas digitales, medios de comunicación e impresos
LINEA BASE: 673 Eventos publicados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados	Evento	Sumable	175.00	115.00	114.00	69.00	473.00
Total de eventos programados	Evento	Sumable	175.00	115.00	114.00	69.00	473.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar publicaciones para difusión y promoción de las actividades artístico culturales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas

ELABORÓ
M.A. Y P.P. ERIKA ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales — 020402010102 Difusión de la cultura

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: 150 Cultura

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados

FÓRMULA DEL 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: Publicaciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de las actividades culturales programadas a través de plataformas digitales, medios de comunicación e impresos.

LINEA BASE: 673 Eventos publicados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Producir actividades artístico culturales con el talento propio del Municipio.
- Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca de la gente.
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de enseres e instrumentos.
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en valor.
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la red de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Dos Tolo para preservar la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artístico culturales.
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT.
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.
- Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades infantiles en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura.

ELABORÓ

M.A. Y P.F. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LCP. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluyo los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
FÓRMULA DEL 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: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 143 Espacios
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.
LINEA BASE: 112Espacios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios con expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	20.00	18.00	34.00	40.00	112.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	20.00	18.00	34.00	40.00	112.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Espacios públicos adaptados para llevar a cabo actividades artístico culturales en el Municipio de Toluca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

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: 150 Cultura

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales

FÓRMULA DEL 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: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 143 Espacios

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.

LINEA BASE: 112Espacios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipio
- Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca llena de vida
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de escenarios e instrumentos
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escen
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video
- Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la red de bibliotecas
- Publicar libros del Fondo Editorial Dos Too para preservar la identidad municipal
- Realizar un homenaje municipal en FILEst 2023
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura
- Realizar festivales artístico culturales
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT
- Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales
- Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales
- Realizar actividades impartidas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura

ELABORÓ

MTRA. Y P.P. [illegible] ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIDA. MARIA [illegible] SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
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: 150 Cultura

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 673 Expresiones artísticas
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de las bellas artes.
LINEA BASE: 673 Expresiones artísticas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	166.00	103.00	115.00	289.00	673.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumable	166.00	103.00	115.00	289.00	673.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender solicitudes de la ciudadanía con el elenco propio del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

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: 150 Cultura

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas

FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 673 Expresiones artísticas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de las bellas artes.

LINEA BASE: 673 Expresiones artísticas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipio.
- Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca llena de vida.
- Fortalecer y equipar el mantenimiento de escenarios e instrumentos.
- Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escen
- Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.
- Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.
- Realizar actividades que inciten el desarrollo cultural, en la red de bibliotecas.
- Publicar libros del Fondo Editorial Dos Toto para preservar la identidad municipal.
- Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.
- Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.
- Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.
- Realizar festivales artístico culturales.
- Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.
- Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
- Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la CFIT.
- Generar material audiovisual de los festivales para publicarlos en redes sociales.
- Efectuar actividades que fomenten la lectura en bibliotecas públicas Municipales.
- Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.
- Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.
- Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.
- Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.
- Realizar mantenimiento en casas de Cultura.

ELABORÓ

M.A. Y P.P. ESTHER ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida

Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia

Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas

Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: 0

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Escuela	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Escuela	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP Fuente y datos del IMIFE.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Ejecutar el programa Tu escuela tiene de vida

Vincular al sector educativo con servicios social e integrativos

Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia

Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte

ELABORO

LIC. ALVARO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

C.P. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100
INTERPRETACIÓN: no aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LINEA BASE: no aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico mejorados	no aplica	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	no aplica	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Ejecutar el programa Tu escuela tiene de vida
Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas
Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia
Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte

ELABORO:
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO
LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

LINEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	no aplica	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	no aplica	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: no aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida

Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia

Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas

Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero: NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.
FÓRMULA DEL 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: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con apoyos y orientaciones nutricionales
LINEA BASE: 2990 personas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00
Población vulnerable del municipio(carencia alimentaria CONEVAL)	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	264,227.00	264,227.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador alendará un porcentaje del 1.13% de la población vulnerable por carencia alimentaria, según datos estadisticos de la medición de pobreza 2015-2020 Coneval, lo cuel se cumplirá con la ent

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón debeneficiarios,registrosadministrativos,Informes de Pobreza del CONEVAL.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Coordinar programas sociales, educación y vivienda
Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
Coadyuvar en la operación de programas [illegible]
Ejecutar el Programa Alimentario 2023
Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VIBJÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se llevo a cabo la entrega de paquetes alimentarios en el año 2022, debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.
LINEA BASE: 230 beneficianos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual	Beneficiario	Valor actual	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior	Beneficiario	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador mide la variación de personas beneficiadas con apoyos y paquetes nutricionales en el año 2022 contra los programados a entregar en el año 2023, alcanzando 230% más de lo realizado en el a
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Coordinar programas sociales, educación y vivienda
Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable
Ejecutar el Programa Alimentario 2023
Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ
MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior no se beneficio con apoyos alimentarios debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
LINEA BASE: 230000 apoyos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de apoyos alimentarios entregados	Apoyo	Sumable	0.00	92,000.00	0.00	138,000.00	230,000.00
Total de apoyos alimentarios programados)	Apoyo	Sumable	0.00	92,000.00	0.00	138,000.00	230,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el 100% de apoyos alimentarios programados, los cuales se cumplimentaran de la siguiente forma; cada comedor entregará 50 apoyos alimentarios diariamente, al mes se estarán entrega

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de apoyos entregados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Coordinar programas sociales, educacion y vivienda
Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable
Ejecutar el Programa Alimentario 2023
Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OCAMPO

VALIDÓ
LDA. ADRIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.
FÓRMULA DEL 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: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior no se llevo a cabo pláticas nutricionales; sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.
LINEA BASE: 230 pláticas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Plática	Sumable	0.00	92.00	0.00	138.00	230.00
Total de orientaciones nutricionales programadas	Plática	Sumable	0.00	92.00	0.00	138.00	230.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender al 100% de la meta anual programada brindando 230 orientaciones nutricionales con el Programa Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales dirigidas a la población bene
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de orientaciones, asesorías y/o pláticas nutricionales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Coordinar programas sociales, educación y vivienda
- Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
- Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
- Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
- Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
- Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable
- Ejecutar el Programa Alimentario 2023
- Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
- Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
- Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
- Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ
DR. IGNACIO ZENDEJAS [illegible]

VALIDÓ
LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
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: 300 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,146 Servicio Militar Municipal

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil.
FÓRMULA DEL 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 de la sociedad civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Asociaciones registradas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agrupación en la que se constituye la ciudadanía de manera organizada
LINEA BASE: Padrón de Asociaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Padrón	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Padrón	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener vigente el registro de las asociaciones existentes en el municipio de Toluca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil
Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz
Realizar estadística y diagnóstico socio político para la gobernabilidad
Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza
Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental
Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario
Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional
Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación
Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada
Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área
Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación
Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional
Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad

ELABORÓ:
C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

VALIDÓ:
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102 Participación ciudadana
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:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

Numero Nº 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solucion de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las soluciones a los problemas de la sociedad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acuerdos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	Forma de decisión tomada de manera común por varias personas
LINEA BASE:	46 Acuerdos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Acuerdos	Valor actual	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Acuerdos	Valor actual	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizar reuniones donde se lleven a cabo acuerdos de concertación para mantener la paz social y estabilidad en el municipio de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil
- Capacitar a las personas que hayan sido nombradas Comisarios de Paz
- Realizar estadística y diagnostico socio político para la gobernabilidad
- Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza
- Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental
- Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario
- Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional
- Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación
- Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada
- Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área
- Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación
- Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional
- Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA H.

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 02040401010102 Participación ciudadana
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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

Numero: NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organizacion de la población en figuras asociativas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de capacitaciones técnicas para la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientada a ampliar sus habilidades y destrezas.
LINEA BASE: 86 Capacitaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Capacitación	Sumable	0.00	41.00	0.00	45.00	86.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Capacitación	Sumable	0.00	41.00	0.00	45.00	86.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fomentar a traves de los comites delegacionales la prevención de la violencia y la Cultura de la Paz.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organizaoión de la sociedad.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil
Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz
Realizar estadistica y diagnostico socio politico para la gobernabilidad
Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza
Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental
Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario
Realizar el sorteo de conscripción del Servicio Militar Nacional
Realizar reuniones con lideres para establecer diálogos de concertación
Dar atención a peticiones de la ciudadanía lideres y sociedad organizada
Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área
Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación
Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional
Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad

ELABORÓ
C.P. JOSÉ LUIS HERRERA TENORIO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102 Participación ciudadana
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:	200 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación, 146 Servicio Militar Municipal

Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de difusión de los cursos temáticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Capacitación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientada a ampliar sus habilidades y destrezas
LINEA BASE:	68 Capacitaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Capacitación	Sumable	30.00	11.00	30.00	18.00	89.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Capacitación	Sumable	30.00	11.00	30.00	16.00	86.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar la promoción y difusión de la prevención de la violencia y la Cultura de la Paz para fomentar la organización de la sociedad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz Realizar estadística y diagnóstico socio político para la gobernabilidad Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario Realizar el sorteo de conscripción del Servicio Militar Nacional Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad

ELABORÓ

C.P. JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ

VALIDÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expertos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el porcentaje de participación de expertos en los cursos de capacitación
LINEA BASE: 21 expertos
FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Persona	Sumatór	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Persona	Sumable	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación complementaria.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Relación de curriculums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil
Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz
Realizar estadística y diagnostico socio político para la gobernabilidad
Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza
Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental
Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario
Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional
Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación
Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada
Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área
Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación
Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional
Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad

ELABORÓ
C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: #01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con estudios socioeconómicos

LINEA BASE: 2990 estudios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	290.00	900.00	900.00	900.00	2,990.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Sumable	290.00	900.00	900.00	900.00	2,990.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador atenderá un porcentaje del 100% de estudios socioeconómicos realizados, aplicados a personas con el programa Comedores con Vida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de estudios socioeconómicos realizados y solicitados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Coordinar programas sociales, educación y vivienda
- Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
- Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
- Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
- Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
- Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable
- Ejecutar el Programa Alimentario 2023
- Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
- Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
- Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
- Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LCDA. HARUN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023 Hora: 600 de 809

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos utricionales realizadas.

FÓRMULA DEL 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 aprovechamientos de apoyos nutricionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se tuvo registro de supervisiones de aprovechamiento de apoyos nutricionales

LINEA BASE: 92 supervisiones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Sumable	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programados	Supervisión	Sumable	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador alenderá un porcentaje del 100% con el número de supervisiones realizadas con el número de supervisiones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Coordinar programas sociales, educación y vivienda
Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable
Ejecutar el Programa Alimentario 2023
Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida
Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ

MC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior no se llevo a cabo pláticas nutricionales; sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.
LINEA BASE: 230 pláticas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	23.00	69.00	69.00	69.00	230.00
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	23.00	69.00	69.00	69.00	230.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Porcentaje de pláticas y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados en el año entre las programadas a beneficiar; se pretende atender al 100% de la meta programada atendiendo a 2,960 personas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realiza
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Coordinar programas sociales, educación y vivienda
Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida
Dotar de alimentos a los Comedores con Vida
Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida
Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales
Coadyuvar en la operación de programas alimentarios
Ejecutar el Programa Alimentario 2023
Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida
Dotar de insumos menores de cocina a los Comedores con Vida
Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida
Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida

ELABORÓ
LIC. IGNACIO BENEJAS OSORIO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2022 se realizaron 4 eventos de carácter cultural étnico.

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene programado hacer 4 eventos de carácter étnico para difundir las tradiciones, cultura, baile tradicional, todo en relación a usos y costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de To

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para promoción y

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010102 Capacitacion a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizadas en el año actual contra el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición del 2022 contra 2023
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Espacios	Valor actual	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Espacios	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene programado gestionar 20 espacios para venta de productos de personas indígenas todo en relación a usos y costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de Toluca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para promoción y difusión de [illegible]

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena
020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 20 espacios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Espacio	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Espacio	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene programado gestionar la instalación de 20 espacios para la exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas, con ello cubrir el 100% de los espacios de exposición

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de curso de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional
Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua otomiana

ELABORO

DRA. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminacion y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indigenas
PROYECTO: 020607010102 Capacitacion a población indigena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indigenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur
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: 601 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2022 se realizaran 4 eventos culturales autóctonos realizados
LINEA BASE: 4 Eventos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con el 100 % de eventos culturales autóctonos realizados contra los programados siendo los siguientes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
- Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
- Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
- Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
- Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
- Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
- Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
- Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
- Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
- Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
- Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
- Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
- Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
- Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ
LCDA. EMIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios destinados a comerciales artesanales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 20 espacios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	espacio	Sumable	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	espacio	Sumable	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual es cubrir el 100% de espacios destinados para comercios de artesanias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ARENDAIN OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050701 Pueblos Indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales

FÓRMULA DEL 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 comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior, no se benefició a artesanos con espacios comerciales

LÍNEA BASE: 20 Artesano

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesano	Sumable	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	espacio	Sumable	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual es cubrir el 100% de espacios destinados para comercios de artesanías.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
Realizar evento del Día de la Mujer indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar platicas de perspectiva de genero para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para promoción [illegible] indígena

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020607 01 Pueblos indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero: NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: %

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas en 2022 contra 2023

LINEA BASE: 4 Eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Sumable	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Con esta acción se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se realiza exposición artística étnica otomí de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, de esta manera se cubre el 100 del

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para la promoción y difusión [illegible] indígena

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. DIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultur

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 400

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a las exposicicnes efectuadas del 2022 contra el 2023.

LINEA BASE: 500 personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	100.00	0.00	100.00	300.00	500.00
Asistentes esperados	Persona	Sumable	100.00	0.00	100.00	300.00	500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se exponen los usos y costumbres de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, donde se espera contar con una asistencia aproximada de 500 ps!

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas
Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación
Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas
Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas
Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna
Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Día de muertos
Realizar evento del Día de la Mujer Indígena
Realizar evento de clausura de cursos de capacitación
Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas
Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas
Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas
Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas
Efectuar festival de música y danza tradicional otomí
Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS SORIO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación 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 encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.

FÓRMULA DEL 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 PROGRAMAS

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR

LINEA BASE: 4 PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas y acciones de protección a los infantes del año actual	PROGRAMA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	PROGRAMA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO LOS 4 PROGRAMAS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN A LOS INFANTES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos
- Llevar a cabo 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

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación 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 mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 9,300 INFANTES

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NIÑOS CON ACCESO A PROGRAMAS QUE FAVORECEN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS

LINEA BASE: 9300 INFANTES ATENDIDOS CON PROGRAMAS QUE FAVORECEN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos	INFANTE	Valor actual	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos	INFANTE	Valor actual	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FOMENTAR EN 9300 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE DIFUNDIR Y REPLICARLOS EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos
- Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos
- Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos
- Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO: 020606010105 Promoción de la participación 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 encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 REDES INFANTILES

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS EN COMPARACIÓN DE LAS PROGRAMADAS

LINEA BASE: 4 REDES INFANTILES CONFORMADAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de redes infantiles conformadas	RED	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de redes infantiles programadas	RED	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR LA CREACIÓN DE 4 REDES DE NIÑAS Y NIÑOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las redes infantiles creadas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos

Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos

✓ Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos

Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO DE CERRA

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleven 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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: REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 INFANTES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL EN COMPARACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS

LINEA BASE: 4 TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	ASITENTE	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	TALLER	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR 4 TALLERES PARA FOMENTAR EN 300 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NIÑEZ

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos
- Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos
- Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos
- Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: mide la variación de familias atendidas con programas de asitencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3193 familias

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3193 familias beneficiadas en el ejercicio anterior

LINEA BASE: 3193 familias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	9.61	9.61

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender familias en estado de vulnerabilidads social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación
- Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad
- Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables
- Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables
- Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables
- Impartir foros por la inclusión social
- Realizar eventos para fomentar el tejido social

ELABORO

LIC. [illegible] ZEPEDA OSORIO

VALIDO

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FÓRMULA DEL 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 la variación de familias atendidas con programas de asitencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3193 familias
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3193 familias beneficiadas en el ejercicio anterior
LINEA BASE 3193 familias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
Total de la población objetivo del programa	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender familias en estado de vulnerabilidads social
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación
Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad
Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables
Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables
Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables
Impartir foros por la inclusión social
Realizar eventos para fomentar el tejido social

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZERDEJAS OSORIO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados con lo programado

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 94 pláticas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Platica	Sumable	26.00	16.00	21.00	31.00	94.00
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Plática	Sumable	26.00	16.00	21.00	31.00	94.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta programada de 94 pláticas y talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad, talleres de inclusión social a grupos vulnerables

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los talleres y pláticas realizados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación
- Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad
- Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables
- Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables
- Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables
- Impartir foros por la inclusión social
- Realizar eventos para fomentar el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integracion familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables

FÓRMULA DEL 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 1900 Personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de personas que asisten a los talleres y pláticas	Persona	Sumable	525.00	325.00	425.00	625.00	1,900.00
Total de pláticas y talleres realizados	plática	Sumable	26.00	16.00	21.00	31.00	94.00
		RESULTADO ESPERADO	20.19	20.31	20.24	20.16	20.21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 1900 personas a través de pláticas para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad e impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias a los diferentes talleres y pláticas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación
- Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad
- Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables
- Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables
- Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables
- Impartir foros por la inclusión social
- Realizar eventos para fomentar el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NF 1

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.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 1,600 personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
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	0.00	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en 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 la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento
- Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales
- Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales
- Participar en el programa Justicia que Reconstruye
- Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género
- Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género
- Difundir información para fortalecer el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participacion Ciudadana

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero 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 la variación de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de la violencia con el total de población en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE: 1,600 personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
Total de la población en el municipio	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	910,808.00	910,808.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en mesas de análisis con perspectiva de Género. Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisoci

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento
- Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales
- Realizar Jornadas de Prevencion de conductas antisociales
- Participar en el programa Juntos que Reconstruye
- Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género
- Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género
- Difundir información para fortalecer el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero 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 con total damujeres y hombres del municipo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
LINEA BASE: 1600 personas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Persona	Sumable	0.00	800.00	0.00	800.00	1,600.00
Total de Mujeres y hombres del municipio	Persona	Constante	0.00	910,608.00	0.00	910,608.00	910,608.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.09	0.00	0.09	0.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en mesas de análsis con perspectiva de Género, Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisoc
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento
- Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales
- Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales
- Participar en el programa Justicia que Reconstruye
- Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género
- Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género
- Difundir información para fortalecer el tejido social

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ
ARQ. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ventos en materia de género realizados con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
LINEA BASE: 12 eventos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos en materia de género realizados	evento	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos en materia de género programados	evento	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con lo programado que comprende 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 4 foros para prevenir la violencia de género y 4 Jornadas de Prevención de conductas antisociales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento
- Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales
- Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales
- Participar en el programa Justicia que Reconstruye
- Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género
- Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género
- Difundir información para fortalecer el tejido social

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OBORIO

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608060102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las pláticas con perspectiva de género realizadas con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE 48 Pláticas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Sumable	17.00	17.00	7.00	7.00	48.00
Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Sumable	17.00	17.00	7.00	7.00	48.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 40 pláticas de prevención de conductas antisociales y 4 foros para prevenir la violencia de Género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento
- Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales
- Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales
- Participar en el programa Justicia que Reconstruye
- Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género
- Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género
- Difundir información para fortalecer el tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencio 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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 23,625 personas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24,364 personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	24,364.00	24,364.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener un incremento máximo de 3 % en la atención a la juventud, a través de programas, proyectos y eventos que contribuyan a su desarrollo social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y orientación juvenil 020608060201 Expresión juvenil 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente 020608060202 Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Determinar la variación porcentual de la población juvenil atendida, con relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	23,625 personas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social 2022 contra 2023
LINEA BASE	24,364 personas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodation
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 24364

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24,364

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	24,364.00	24,364.00
Población juvenil del municipio	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	277,693.00	277,693.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	8.77	8.77

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el nivel de atención a la población juvenil en el municipio en un 8.8 % con programas de asistencia social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACION: 24384

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24,364

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodatlon
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 33

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 28 concursos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumable	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumable	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el 100% equivalente a 28 concursos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS O.

VALIDO

LIA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados

FÓRMULA DEL 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 33

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 28 concursos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wiacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnonmente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodation
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnonmente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLARES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que los 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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de apoyos efectivamente otorgados de el evento Hay Bisno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 Apoyo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar el 100% de los apoyos programados del el evento jóvenes Emprendedor-es llenos de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de apoyos efectivamente otorgados de el evento Hay Bisne

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 Apoyo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodallon
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendedurismo
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolugoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OBORNE

VALIDÓ

LCDA. SORAHA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: ID1 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24 Espacio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Sumable	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Espacio	Sumable	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtener el 100 % equivalente a 24 espacios rehabilitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

MTRA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresion juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados

FORMULA DEL CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACION: 22

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24 Espacio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Regional de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodatón
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento Jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMOQUA OSORIO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresión juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la realización de actividades de orientación vocacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 9

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de actividades para la orientación vocacional realizadas 2022 contra 2023

LINEA BASE: 9 conferencias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Actividades de orientación vocacional realizadas	conferencia	Sumable	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00
Actividades de orientación vocacional programadas	conferencia	Sumable	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el total de actividades de orientación vocacional

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIBEL DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y orientación juvenil 020608060201 Expresión juvenil 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente 020608060202 Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar mita 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:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia en la realización de actividades de orientación vocacional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de actividades para la orientación vocacional realizadas 2022 contra 2023
LINEA BASE:	9 conferencias
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha ti Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodalino
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emp[illegible]
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608090102 Bienestar y orientación juvenil
020608090201 Expresión juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la dictaminarían y aprobación de los proyectos de la dirección, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 33

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos 2022 contra 2023

LINEA BASE: 28 proyectos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	16.00	12.00	28.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	16.00	12.00	28.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dictaminar y aprobar al 100% los proyectos, de los distintos eventos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060800 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y orientación juvenil 020608060201 Expresión juvenil 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente 020608060202 Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra lo dictaminarían y aprobación de los proyectos de la dirección, consistente en los distintos eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos 2022 contra 2023
LINEA BASE:	28 proyectos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los CCS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wecha tu Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodetton
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el [illegible]
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos

FÓRMULA DEL 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 que realiza la Dirección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 20

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2022 contra 2023

LINEA BASE: 4 personas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Jóvenes participantes en concursos	persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.

FÓRMULA DEL 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 que realiza la Direccion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 20

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2022 contra 2023

LINEA BASE: 4 personas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruya
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodarlon
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el empren[illegible]
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de genero
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruya
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

MTRA. MARIAM DIAZ BOLAÑOS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil
020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020606060201 Expresión juvenil
020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 convocatorias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar convocatorias para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el evento Emprendedor-es y de esta manera dar un cumplimiento al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresion juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero: NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 convocatorias

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos civicos de justicia que reconstruya
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Megaraal de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpeCARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Vecha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnonerte de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodallon
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
- Realizar curaca sobre acoso escolar bulling
- Realizar curaca sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística ReyARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnonerte de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 01/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Otorgar el total de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 estímulos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Otorgar el total de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 estímulos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
Realizar conferencias Hablemos de Todo
Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
Realizar cursos por los ODS 2030
Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
Realizar el evento de Toluca en Corto
Realizar evento de Juventud con Eclipse
Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
Difundir convocatoria del evento Tecnomenta de ciencia y tecnología
Realizar evento Marcando Ritmo
Publicar cápsulas conectando
Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodation
Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento
Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
Realizar evento Cabildo Juvenil
Realizar eventos Enchula tu entorno
Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
Realizar el evento Tecnomanía de ciencia y tecnología
Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
Realizar evento Refleja Toluqueños para jóvenes líderes
Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la mortalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Se prefende dictaminar el total de los proyectos recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

LINEA BASE: 2 expedientes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Expediente	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Expediente	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDÓ

LCP. MARIAN DIAZ BOLAÑO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y orientación juvenil 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente 020608060201 Expresión juvenil 020608060202 Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NA 3.3
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende dictaminar el total de los proyectos recibidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023
LINEA BASE:	2 expedientes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Ritmo
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodation
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el [illegible]
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de genero
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar eventos Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jovenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24 mejoras

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa de concertacion y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Mejora	Sumable	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Mejora	Sumable	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

ELABORO

LIC. IGNACIO ZEMPOALTECA ROSARIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OGIFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil; 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020608060201 Expresión juvenil; 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

FÓRMULA DEL CALCULO: (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

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 22

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2022 contra 2023

LINEA BASE: 24 mejoras

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
- Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes
- Realizar conferencias Hablemos de Todo
- Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
- Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
- Realizar cursos por los ODS 2030
- Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
- Realizar el evento de Toluca en Corto
- Realizar evento de Juventud con Eclipse
- Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
- Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
- Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
- Llevar a cabo las visitas guiadas Vitacha tú Ciudad
- Difundir convocatoria del evento Tecnonieria de ciencia y tecnología
- Realizar evento Marcando Rima
- Publicar cápsulas conectando
- Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar cursos informativos de movilidad sustentable [illegible]
- Realizar talleres que impulsen y promuevan el [illegible]
- Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
- Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
- Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
- Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
- Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
- Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
- Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
- Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C
- Realizar evento Cabildo Juvenil
- Realizar evento Enchula tu entorno
- Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
- Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
- Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
- Realizar el evento Tecnonieria de ciencia y tecnología
- Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
- Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
- Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
- Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

VALIDÓ

MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN 06/1/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil; 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil; 020606060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que los permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas 2022 contra 2023

LINEA BASE: 8 eventos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Sumable	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Sumable	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar al 100 % las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.

ELABORO

LIC. IGNACIO HEMEJAS OSORIO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060800 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresión juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas 2022 contra 2023

LINEA BASE: 8 eventos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones
Realizar cursos para el desarrollo integral de los y las jóvenes
Realizar conferencias Hablemos de Todo
Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud
Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye
Realizar cursos por los ODS 2030
Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia
Realizar el evento de Toluca en Corto
Realizar evento de Juventud con Eclipse
Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil
Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura
Realizar evento ImpactARTE de expresión artística
Llevar a cabo las visitas guiadas Mocha tú Ciudad
Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología
Realizar evento Marcando Ritmo
Publicar cápsulas correctando
Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Redes
Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprend

Realizar cursos sobre acoso escolar bulling
Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género
Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva
Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud
Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social
Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes
Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto
Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.
Realizar evento Cabildo Juvenil
Realizar eventos Enchula tu entorno
Realizar talleres de capacitación artística RayARTE
Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil
Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social
Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología
Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye
Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida
Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes
Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMENCAS OSORIO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03010201 Empleo
PROYECTO	030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	N05 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	14d Servicio Municipal de Empleo

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.
FORMULA DEL CALCULO:	((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
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ferias de empleo
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Feria de empleo: Exponer las vacantes disponibles para buscadores de empleo.
LINEA BASE:	3 Ferias de empleo para beneficio de las personas en busqueda de empleo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ferias de empleo instaladas en el año actual	Feria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior	Feria	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende realizar tres ferias de empleo en beneficio de la ciudadanía que se encuentra en busqueda de un empleo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar ferias de empleo Captar las vacantes ofertadas por las empresas Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas Atender a buscadores de empleo en oficina Realizar eventos Mañanas de reclutamiento Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas Elaborar el catálogo de empresas participantes Promocionar y difundir los eventos de empleo Realizar eventos Martes de empleo

ELABORO

JOSE HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDO

LUIS MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
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.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.
FÓRMULA DEL 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas Vinculadas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas vinculadas: personas en edad productiva canalizadas al sector para ser contratadas
LINEA BASE: 3500 Personas para vincular a las empresas registradas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,041.00	3,041.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	14.17	14.17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende vincular a la mayor cantidad de personas en edad productiva a un empleo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Estadística, INEGI
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Realizar ferias de empleo
- Captar las vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas
- Atender a buscadores de empleo en oficina
- Realizar eventos Mañanas de reclutamiento
- Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de empresas participantes
- Promocionar y difundir los eventos de empleo
- Realizar eventos Martes de empleo

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

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.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACIÓN: Ferias de empleo de carácter presencial realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas solicitantes de empleo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas: Solicitantes de empleo de la población económicamente activa en busca de empleo.

LINEA BASE: 3500 Registros de solicitantes en ferias de empleo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00
Número de solicitantes	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende vincular a la mayor cantidad de buscadores de empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar ferias de empleo
- Captar las vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas
- Atender a buscadores de empleo en oficina
- Realizar eventos Mañanas de reclutamiento
- Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de empresas participantes
- Promocionar y difundir los eventos de empleo
- Realizar eventos Martes de empleo

ELABORÓ

LUIS RODRIGO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLARO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

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.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación empresarial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100

INTERPRETACIÓN: Elaboración del catálogo de empresas participantes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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 participacion de empresas oferentes de vacantes

LINEA BASE: 12 catálogos para registro de empresas participantes oferentes de vacantes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Empresas participantes	Catálogo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Empresas convocadas	Catálogo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende convocar a la iniciativa privada, para beneficio de los buscadores de empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar ferias de empleo
- Captar las vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas
- Atender a buscadores de empleo en oficina
- Realizar eventos Mañanas de reclutamiento
- Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas
- Elaborar el catálogo de empresas participantes
- Promocionar y difundir los eventos de empleo
- Realizar eventos Martes de empleo

ELABORÓ

LIC. HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agricola
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agricolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agricolas, 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 agricolas.
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agricolas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Apoyos a los productores agricolas entregados en ciclo agricola actual-Apoyos a los productores agricolas entregados en el ciclo agricola anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Contribuir a incrementar la producción agricola mediante apoyos a los productores agricolas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos agricolas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evento: Entregar apoyos a productores agricolas para incrementar su productividad
LINEA BASE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a los productores agricolas entregados en ciclo agricola actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Apoyos a los productores agricolas entregados en el ciclo agricola anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las gestiones para apoyar a los agricultores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera); SADER (Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural).
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agricolas
Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores
Realizar evento para entregar semilla hibrida a pequeños productores
Entregar paquete de semillas horticolas

ELABORÓ
LCE. HORACIO GÓMEZ JUÁREZ

VALIDÓ
C. MARIAN DIAZ ROLAND

TIPO DE FICHA: OSFEM
FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agricola

PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agricolas

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.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de productores agricolas beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores agricolas beneficiados en el ciclo agricola actual /Productores agricolas beneficiados en el ciclo agricola anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evento: Entregar apoyos en beneficio de productores agricolas

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar con un programa gubernamental a los productores agrícolas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas

Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores

Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores

Entregar paquete de semillas hortícolas

ELABORO

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDO

IDA MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

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.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Fertilizantes para cultivos básicos entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evento: Apoyar con fertilizante a los agricultores

LINEA BASE: 1 evento para entrega de fertilizantes para cultivo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fertilizantes para cultivo entregados	evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Fertilizantes para cultivo solicitados	evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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. Asistencias técnicas otorgadas a los productores

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas

Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores

Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores

Entregar paquete de semillas hortícolas

ELABORÓ

LDO. HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agricola
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agricolas
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.
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100
INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: informe
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes emitidas por los productores
LINEA BASE: 900 paquetes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas	paquete	Sumable	300.00	300.00	150.00	150.00	900.00
Solicitudes por los productores recibidas	paquete	Sumable	300.00	300.00	150.00	150.00	900.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir la meta programada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agricolas
Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores
Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores
Entregar paquete de semillas hortícolas

ELABORÓ
LMVZ HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitacion, 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Producción agroecológicas 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos proyectos agricolas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos: Vincular a productores rurales con proyectos agrícolas
LINEA BASE: 2 Proyectos agroecológicos por implementar
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estrategico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Producción agroecológica lograda el año anterior	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales
- Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas
- Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas
- Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables

ELABORÓ
LOA. MAURICIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LOA. MARIAN DIAZ SEDANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
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: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos técnicos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión: 4 apoyos técnicos para cultivos agrícolas
LINEA BASE: 4 gestiones de apoyos técnicos para cultivos agrícolas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores rurales beneficiados en el año actual	Gestión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Gestión	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar a los agricultores con apoyos técnicos para cultivos agrícolas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales
- Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas
- Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas
- Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables

ELABORÓ

LIBI HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
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: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos
FÓRMULA DEL 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría técnica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: impartir asesorías técnicas para el aprovechamiento de suelos
LINEA BASE: 95 Asesorías técnicas para capacitar y asistir a productores rural
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Asesoría	Sumable	0.00	45.00	0.00	50.00	95.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Sumable	0.00	45.00	0.00	45.00	90.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	11.11	5.56

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:
- Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales
- Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas
- Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas
- Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables

ELABORÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
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: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje talleres tecno-agricolas impartidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres tecno-agricolas impartidos/Talleres tecno-agricolas Programados)*100
INTERPRETACIÓN: Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres: Realizar 36 talleres para la adopción de técnicas agroecológica
LINEA BASE: 36 talleres tecnoagricolas en beneficio de los productores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Talleres tecno-agricolas impartidos	Taller	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Talleres tecno-agricolas Programados	Taller	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar talleres tecno-agricolas en beneficio de productores rurales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vincular con proyectos productivos agricolas a productores rurales; Gestionar apoyos técnicos para cultivos agricolas; Impartir asesoria técnica para el aprovechamiento de suelos agricolas; Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

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 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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 los productores

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Asesoría	Valor actual	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Asesoría	Valor actual	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	39.13	39.13

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar la actividad económica de los productores pecuarios en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PIB Municipal medido y emitido por IGECEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio; Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna; Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios

ELABORÓ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOCANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 Fomento pecuario
PROYECTO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias
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 agroempresas y organizaciones rentables que propician el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100
INTERPRETACIÓN: Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia técnica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia técnica: Dósis aplicadas de vitamina, vacuna y desparasitante a los animales de traspatio
LINEA BASE: 225 Asistencias técnicas para otorgar a productores traspatio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asistencia	Sumable	0.00	600.00	0.00	300.00	900.00
Asistencia técnica programada a impartir	Asistencia	Sumable	0.00	600.00	0.00	300.00	900.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio. Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna. Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LDA. MARIA ALDIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

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 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

LINEA BASE: 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de convenios celebrados	documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de convenios gestionados	documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio

Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios

Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna

ELABORÓ

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LIC. DA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FÓRMULA DEL 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 de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos programas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Fortalecer el impulso económico

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende apoyar la apertura de las micro y pequeñas empresas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

LUIS HONARIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial 137 Simplificación Administrativa

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

FÓRMULA DEL 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 de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos programas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Fortalecer el impulso económico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

LINEA BASE:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Implementar programa de cadena de suministro
- Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas
- Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial
- Implementar programas de proveeduría local
- Promover la inversión y expansión de empresas
- Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo
- Promover la consolidación y escalamiento de mipymes
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar reuniones Interinstitucionales
- Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios
- Gestionar y promover programa de financiamiento
- Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico
- Implementar programas de capacitación y formación empresarial
- Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria
- Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial
- Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno
- Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas
- Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro
- Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos

ELABORÓ

LCDO. RONALDO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas implementados

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Apoyos a micro y pequeños empresarios

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas con otras instancias gubernamentales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

LIC. HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ BOLAÑO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas implementados

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Apoyos a micro y pequeños empresarios

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Implementar programa de cadena de suministro
- Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas
- Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial
- Implementar programas de proveeduría local
- Promover la inversión y expansión de empresas
- Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo
- Promover la consolidación y escalamiento de mipymes
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar reuniones interinstitucionales
- Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios
- Gestionar y promover programa de financiamiento
- Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico
- Implementar programas de capacitación y formación empresarial
- Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria
- Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial
- Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno
- Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas
- Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro
- Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos

ELABORÓ

LIC. HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas reguladas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apertura de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Licencias

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que regula el funcionamiento de la unidad economica

LINEA BASE 23,219 unidades económicas reguladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas reguladas	licencia	Sumable	0.00	13,159.00	0.00	10,060.00	23,219.00
Unidades económicas detectadas dentro del padrón	licencia	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revalidar las unidades economicas para cumplir con la normatividad aplicable y mantener el padron actualizado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de unidades económicas

ELABORÓ

LIC. HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LCDA. MARIA DIAZ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial
PROYECTO:	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de unidades económicas reguladas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de apertura de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licencias
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Documento que regula el funcionamiento de la unidad economica
LINEA BASE:	23,219 unidades económicas reguladas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:	Implementar programa de cadena de suministro Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial Implementar programas de proveeduría local Promover la inversión y expansión de empresas Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo Promover la consolidación y escalamiento de mipymes Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros Realizar reuniones Interinstitucionales Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios Gestionar y promover programa de financiamiento Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico Implementar programas de capacitación y formación empresarial Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Estrategico

ELABORÓ

DRIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas para la regularización del comercio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas realizadas para la regularización del comercio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas

LINEA BASE: 4 campañas de regularización del comercio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de regularización del comercio realizadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que exista mayor convocatoria de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de las unidades económicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias Registros de Asistencia

ELABORÓ

MTRO. HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ

LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial
PROYECTO:	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas para la regularización del comercio
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de campañas realizadas para la regularización del comercio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campaña
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estrategia p para promover la regularización de las unidades económicas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
LINEA BASE:	4 campañas de regularización del comercio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Implementar programa de cadena de suministro
- Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas
- Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial
- Implementar programas de proveeduría local
- Promover la invasión y expansión de empresas
- Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo
- Promover la consolidación y escalamiento de mipymes
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar reuniones interinstitucionales
- Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios
- Gestionar y promover programa de financiamiento
- Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico
- Implementar programas de capacitación y formación empresarial
- Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria
- Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial
- Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno
- Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas
- Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro
- Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos

ELABORÓ

LMS HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas
FÓRMULA DEL 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: Eficiencia
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
LINEA BASE: 4 informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dictámenes de giro otorgados	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernizacion Industrial
PROYECTO:	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas
FÓRMULA DEL 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:	Eficiencia
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
LINEA BASE	4 informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Implementar programa de cadena de suministro
- Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas
- Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial
- Implementar programas de proveeduría local
- Promover la inversión y expansión de empresas
- Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo
- Promover la consolidación y escalamiento de mipymes
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar reuniones interinstitucionales
- Elaborar informe de plazas emitidas a los empresarios
- Gestionar y promover programa de financiamiento
- Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico
- Implementar programas de capacitación y formación empresarial
- Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria
- Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial
- Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno
- Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas
- Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro
- Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos

ELABORÓ

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ

LDA. MIRNA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las unidades económicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspección
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable
LINEA BASE: 9600 inspecciones a unidades económicas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	9,600.00
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	9,600.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inspecciones Acta

ELABORÓ
LIC. IGNACIO GÓMEZ JURADO

VALIDÓ
LIC. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial
PROYECTO:	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las unidades económicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inspección
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable
LINEA BASE	9600 Inspecciones a unidades económicas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Implementar programa de cadena de suministro Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial Implementar programas de proveeduría local Promover la inversión y expansión de empresas Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo Promover la consolidación y escalamiento de mipymes Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros Realizar reuniones interinstitucionales Elaborar informe de plazas emitidas a los empresarios Gestionar y promover programa de financiamiento Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico Implementar programas de capacitación y formación empresarial Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

ELABORÓ

LCRS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDÓ

LDE. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Verificaciones realizadas a las unidades económicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas
LINEA BASE: 23219 verificaciones a unidades económicas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones realizadas	Verificaciones	Sumable	7,959.00	5,200.00	5,000.00	5,060.00	23,219.00
Verificaciones programadas	Verificaciones	Sumable	7,959.00	5,200.00	5,000.00	5,060.00	23,219.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificaciones Acta

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDO
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial
PROYECTO:	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al 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 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 ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de Verificaciones realizadas a las unidades económicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Verificación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas
LINEA BASE	23219 verificaciones a unidades económicas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Implementar programa de cadena de suministro
- Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas
- Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial
- Implementar programas de proveeduría local
- Promover la inversión y expansión de empresas
- Articular y desarrollar estrategias de atención al sector productivo
- Promover la consolidación y escalamiento de mipymes
- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros
- Realizar reuniones interinstitucionales
- Elaborar informe de citacas emitidas a los empresarios
- Gestionar y promover programa de financiamiento
- Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico
- Implementar programas de capacitación y formación empresarial
- Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria
- Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial
- Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno
- Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas
- Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro
- Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos

ELABORÓ

LARS HORACIO GOMEZ JURADO

VALIDO

LIC. MIRIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO:	030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN	Se realizará el 100% de rehabilitaciones programadas en relación con las ejecutadas en el año 2022, de acuerdo con el Programa Anual de Obra 2023.
LINEA BASE	

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizará una obra de mejora de infraestructura para el transporte vial en el ejercicio fiscal 2023.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Rehabilitación de puente vehicular

ELABORÓ

ARQ. ARIETE SUSANA CAMPOS FARELA

VALIDÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 Modernización de la infraestructura para el transporte sostenible
PROYECTO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La meta es de reciente creación por lo que no existe antecedente para hacer comparación
LINEA BASE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual	Análisis	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior	Análisis	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizarán dos análisis de cálculo de tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municipio de Toluca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Rehabilitación de puente vehicular

ELABORÓ

ING. JOSEFA SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales
LINEA BASE: "En el ejercicio fiscal 2023, se realizará un proyecto para el mejoramiento de las vialidades municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	proyectos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	proyectos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará el 100% de proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados para el ejercicio fiscal 2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Rehabilitación de puente vehicular





TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obra 2023.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	obra	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	obra	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Rehabilitación de puente vehicular

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VALIDÓ

LIDA. MIRIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística — 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística — 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FÓRMULA DEL 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: 10,375,000.00

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El peso se refiere a una unidad unitaria

LINEA BASE: Se tiene un registro de 10 millones 375 mil pesos, por concepto de derrama económica en materia turística.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	10,375,000.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	10,375,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

M.A. Y.P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turistico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 14II Fomento Turístico

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FÓRMULA DEL 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: 10,375,000.00

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El peso se refiere a una unidad unitaria

LINEA BASE: Se tiene un registro de 10 millones 375 mil pesos, por concepto de derrama económica en materia turística.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Informar la derrama económica en materia turística en el municipio
- Informar al turista de los sitios de interés en el municipio
- Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio
- Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial
- Asistir a evento nacional de promoción turística
- Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos
- Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal
- Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico
- Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca
- Recaber información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones
- Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos
- Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos
- Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos
- Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos
- Crear catálogo de experiencias turísticas
- Consolidar el proyecto para financiamiento de turibús mediante un fideicomiso
- Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida
- Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ

M.A. Y P.P. SEBASTIAN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FÓRMULA DEL 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: Conocer el número de unidades económicas de servicios turísticos del municipio, que cuentan con una licencia vigente para realizar sus actividades durante el presente ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 Unidades económicas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos

UNEA BASE: Se registra un total de 10 licencias de funcionamiento otorgadas en 2022.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad económica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad económica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conocer el número de unidades económicas con prestación de servicio turísticos que cuentan con una licencia de funcionamiento durante el año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI Registros administrativos

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turistico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: UV0 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Una gestión realizada en 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados	Gestión	Sumable	0.00	7.00	0.00	8.00	15.00
Convenios diseñados	Gestión	Sumable	0.00	7.00	0.00	8.00	15.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en lo que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los convenios en materia turística.

ELABORÓ

M.A.T.P.P. EFRAIN MIGUEL ES RUIZ

VALIDO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101001 Promoción e información turística; 0307010101002 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 0307010102001 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero MC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Una gestión realizada en 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Informar la derrama económica en materia turística en el municipio
- Informar al turista de los sitios de interés en el municipio
- Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio
- Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial
- Asistir a evento nacional de promoción turística
- Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos
- Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal
- Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico
- Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca
- Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones
- Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos
- Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos
- Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos
- Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos
- Crear catálogo de experiencias turísticas
- Consolidar el proyecto para financiamiento de turibus mediante un fideicomiso
- Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida
- Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES TIRADO

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística — 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
030701010201 Gestion y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Cubrir la totalidad de las solicitudes realizadas para recibir información con respecto a los sitios de mayor interés en el municipio, por parte de los visitantes al municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 7,852 turistas atendidos en 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Turista es aquella persona que visita un lugar distinto a su lugar de residencia y que hace uso de los servicios de alojamiento

LINEA BASE: Se pretende brindar información turística a un total de 8 mil visitantes al municipio, lo que superaría en un 4.54 porcentual de lo realizado en 2022.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de visitantes que asisten a los sitios de interé	Solicitud	Sumable	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
Número de visitantes estimados	Solicitud	Sumable	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender la totalidad de las solicitudes de información con respecto a los sitios de mayor interés en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

M.A. Y.P.P. EFRAIN ANSTI ESTRADA

VALIDÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030701 01 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Cubrir la totalidad de las solicitudes realizadas para recibir información con respecto a los sitios de mayor interés en el municipio, por parte de los visitantes al municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 7,667 turistas atendidos en 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Turista es aquella persona que visita un lugar distinto a su lugar de residencia y que hace uso de los servicios de alojamiento

LINEA BASE: Se pretende brindar información turística a un total de 8 mil visitantes al municipio, lo que superaría en un 4.54 porcentual de lo realizado en 2022.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Informar la derrama económica en materia turística en el municipio
- Informar el turismo de los sitios de interés en el municipio
- Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio
- Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial
- Asistir a evento nacional de promoción turística
- Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos
- Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal
- Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico
- Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca
- Recibir información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones
- Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos
- Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos
- Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos
- Promover cupones de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos
- Crear catálogo de experiencias turísticas
- Consolidar el proyecto para financiamiento del turismo mediante un fideicomiso
- Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida
- Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ

M.A. Y.P.P. ERIKA ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turistico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Turistas beneficiados con descuentos concertados

FORMULA DEL CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3000 códigos QR

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El código QR un código de respuesta rápida, a través del cual se podrá acesar a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos

LINEA BASE: Se tiene programada la edición de cuatro cuponeras de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una cuponera.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Turistas beneficiados	Cuponera	Sumable	750.00	0.00	750.00	1,500.00	3,000.00
Total de visitantes al municipio	Cuponera	Sumable	750.00	0.00	750.00	1,500.00	3,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar a determinado número de turistas al municipio cuponera para recibir descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos, que permitirá el deseo de repetir la esperiencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030701 01 Fomento turístico
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos
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.
DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Turistas beneficiados con descuentos concertados
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3000 códigos QR
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El código QR un código de respuesta rápida, a través del cual se podrá accesar a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
LINEA BASE	Se tiene programada la edición de cuatro cuponeras de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una cuponera
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Informar la derrama económica en materia turística en el municipio Informar al turista de los sitios de interés en el municipio Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial Asistir a evento nacional de promoción turística Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos Crear catálogo de experiencias turísticas Consolidar el proyecto para financiamiento de turismo mediante un fideicomiso Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ

M.A. Y P.P. ETRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turísticos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Una gestión realizada en 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	Gestión	Sumable	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00
Convenios gestionados	Gestión	Sumable	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en lo que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de convenios celebrados con empresas turísticas.

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turistico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turistico

Numero: NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de las actividades de promoción realizadas en el periodo que se evalúa, en comparación a las actividades programadas en el periodo anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 Eventos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos es un acontecimiento de cierta importancia

LINEA BASE: 500 Eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Evento	Sumable	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Evento	Sumable	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover en medios digitales los eventos culturales, religiosos y gastronómicos públicos y privados, realizados en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDO

LDR. MARIA DIAZ SOLORIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de las actividades de promoción realizadas en el periodo que se evalúa, en comparación a las actividades programadas en el periodo anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 Eventos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos es un acontecimiento de cierta importancia

LINEA BASE: 500 Eventos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Informar la derrama económica en materia turística en el municipio
- Informar al turista de los sitios de interés en el municipio
- Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio
- Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial
- Asistir a evento nacional de promoción turística
- Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos
- Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal
- Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico
- Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca
- Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones
- Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos
- Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos
- Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos
- Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos
- Crear catálogo de experiencias turísticas
- Consolidar el proyecto para financiamiento de turibús mediante un fideicomiso
- Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida
- Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

C.P. MARIAN DIAZ SOLIS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos.
FORMULA DEL CÁLCULO: ((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN: Vincular y gestionar con organismos estatales, federales y municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12: Vinculaciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividad de tipo comercial para exposición o venta de un producto
LINEA BASE: 6 Vinculaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a lo programado, vinculando la mayor cantidad de artesanos con otros organismos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística interna

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar eventos de Promoción Artesanal
- Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos
- Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional
- Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo
- Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida
- Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesa
- Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias
- Actualizar el padrón de artesanos del municipio.
- Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gomez
- Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general
- Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas

ELABORO
M.A. Y P.F. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

Numero: NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentajo de artesanos ingresados al padrón

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 pláticas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conversación entre personas para un fin común

LINEA BASE: 4 Actualizaciones del Padrón Artesanal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Artesanos participantes en eventos en el año actual	PLÁTICA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	PLÁTICA	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a lo programado, apoyando al sector artesanal con pláticas informativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiados para eventos internos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar eventos de Promoción Artesanal
- Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos.
- Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional
- Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo
- Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida.
- Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesa
- Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias.
- Actualizar el padrón de artesanos del municipio.
- Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gomez.
- Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general
- Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

VALIDÓ

LCDA. MARIA DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos

FÓRMULA DEL 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: Muestra el número de exhibiciones realizadas para el apoyo a los artesanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 Exhibiciones

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividad de tipo comercial para exposición o venta de un producto

LINEA BASE: 12 Exhibiciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	EXHIBICIÓN	Sumable	0.00	4.00	0.00	8.00	12.00
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	EXHIBICIÓN	Sumable	0.00	4.00	0.00	8.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Exhibición y venta de piezas artesanales al público en general

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información del programa. Estadística interna

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar eventos de Promoción Artesanal
Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos
Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional
Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo
Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida
Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesa
Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias
Actualizar el padrón de artesanos del municipio
Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gómez
Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general
Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas

ELABORÓ

M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ

LIC. MIRIAM DIAZ SOLARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 pláticas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conversación entre personas para un fin común
LINEA BASE: 4 pláticas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	PLÁTICA	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	PLÁTICA	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar al sector artesanal con pláticas informativas, para la mejora de la calidad y temas administrativos y financieros
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Fotografías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Realizar eventos de Promoción Artesanal
- Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos
- Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional
- Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo
- Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida
- Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesa
- Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias
- Actualizar el padrón de artesanos del municipio
- Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gomez
- Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general
- Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas

ELABORÓ
M.A. Y P.P. ENDRY ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero Nº 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de rezago en las obligaciones del Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Peso: Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: 113,333,333.33 pesos

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	113,333,333.33	113,333,333.33
Total de Egresos municipales	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	113,333,333.33	113,333,333.33
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Amortizar el importe del capital de la deuda contraída. Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraída

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ CUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARGIN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, ser vicio, refinanciamiento yo 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/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 ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: 113333333.3 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	113,333,333.30	113,333,333.30
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	113,333,333.30	113,333,333.30
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Amortizar el importe del capital de la deuda contraída. Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraída.

ELABORÓ

LIC. GRICELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos destinados al pago de proveedores (rezago)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

LINEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	0.00	56,666,666.67	0.00	56,666,666.67	113,333,333.34
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	0.00	56,666,666.67	0.00	56,666,666.67	113,333,333.34
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Amortizar el importe del capital de la deuda contraida. Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, ser vicio, 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ingresos propios destinados al pago de creditos financieros

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de uso legal de México

LINEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumable	0.00	56,666,666.67	0.00	56,666,666.67	113,333,333.34
Total de ingresos propios	Peso	Sumable	0.00	56,666,666.67	0.00	56,666,666.67	113,333,333.34
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Amortizar el importe del capital de la deuda contraida. Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

CDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)
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: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de amortización mensual con relación a los ingresos mensuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de uso legal de México
LINEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	28,333,333.34	28,333,333.34	28,333,333.34	28,333,333.34	113,333,333.36
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	28,333,333.34	28,333,333.34	28,333,333.34	28,333,333.34	113,333,333.36
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Amortizar el importe del capital de la deuda contraida — Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ GUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
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.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos destinados a transferencias
FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos destinado a transferencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 250,000,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra
LINEA BASE: 250,000,000.00
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
Total de ingresos municipales	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4,306,312,886.53	4,306,312,886.53
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las transferencias programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales
- Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales
- Realizar transferencias a los entes municipales
- Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual
- Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales
- Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
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.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 250,000,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra
LINEA BASE: 250,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
Recursos transferidos en el año anterior	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	206,000,000.00	206,000,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	21.36	21.36

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende 21.35 % mas de recurso programado para entes municipales, respecto al año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales
- Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales
- Realizar transferencias a los entes municipales
- Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual
- Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales
- Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
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.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto a transferencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 250,000,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra
LINEA BASE: 250,000,000.00
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	65,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	250,000,000.00
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	488,283,281.29	986,027,046.83	854,232,342.29	877,770,216.12	4,306,312,886.53
		RESULTADO ESPERADO	4.37	5.58	5.29	7.97	5.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende incrementar un 5.81% de la participación mensual a transferencias a entes municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
- Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales
- Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales
- Realizar transferencias a los entes municipales
- Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual
- Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales
- Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010103. Convenios de coordinación 040201010104. Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprenda 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 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pólizas emitidas en transferencias financieras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 170 Polizas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

LINEA BASE: 170 Polizas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	50.00	40.00	40.00	40.00	170.00
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	50.00	40.00	40.00	40.00	170.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende realizar el total de 170 transferencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de egresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales

Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales

Realizar transferencias a los entes municipales

Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual

Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales

Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de e
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)
INTERPRETACIÓN: Medición de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE: 180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	180,159,783.64	180,159,783.64
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	180,159,783.64	180,159,783.64
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Generar estado analítico de deuda — Realizar propuesta de refinanciamiento

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ ESTEVEZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de e
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE: 180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	180,159,783.64	180,159,783.64
Total de Egresos	Peso	Valor actual	0.00	0.00	0.00	180,159,783.64	180,159,783.64
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asegurar el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Generar estado analítico de deuda — Realizar propuesta de refinanciamiento

ELABORÓ
LIC. GRICELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. BRIYAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040401 01 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE	180,159,783.64
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	0.00	90,079,891.82	0.00	90,079,891.82	180,159,783.64
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	0.00	90,079,891.82	0.00	90,079,891.82	180,159,783.64
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado de Posición Financiera. Polizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Generar estado analítico de deuda Realizar propuesta de refinanciamiento

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VALIDO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de p
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE: 180,159,783.64
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	180,159,783.64
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	180,159,783.64
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinacion de las ADEFAS del ejercicio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Generar estado analítico de deuda — Realizar propuesta de refinanciamiento

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
INTERPRETACIÓN: Medición de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México
LINEA BASE: 180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	180,159,783.64
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	45,039,945.91	180,159,783.64
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación del Disponibilidad presupuestal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Generar estado analítico de deuda — Realizar propuesta de refinanciamiento

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

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.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turísticos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Una gestión realizada en 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Informar la derrama económica en materia turística en el municipio
- Informar al turista de los sitios de interés en el municipio
- Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio
- Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial
- Asistir a evento nacional de promoción turística
- Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos
- Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal
- Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observatorio turístico
- Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca
- Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones
- Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos
- Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos
- Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos
- Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos
- Crear catálogo de experiencias turísticas
- Consolidar el proyecto para financiamiento de turibús mediante un fideicomiso
- Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida
- Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística

ELABORÓ
M.A. Y P.P. EFRAIN ANGELES RUIZ

VALIDÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01020401	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 impulsan estas actividades.
Dependencia General o Auxiliar:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.	Los demandantes 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 aceptadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
3.1 Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones/caso.	(Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	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

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

REVISÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALDERRAMA

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01020401	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 impulsan estas actividades.
Dependencia General o Auxiliar:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
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 Eficiencia	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.	Los demandantes de los casos dan seguimiento y acudan 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
3.1 Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de seguimiento de orientación de casos	(Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	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

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

REVISÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 03/01/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No. 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030101	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 o Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 o 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	Anual Estratégico Eficiencia	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, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social.
Proposito					
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 participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas
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 Eficiencia	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.	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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					
1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.
1.2 Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un 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 Eficiencia	Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio	Las organizaciones civiles o sociales asisten y tienen deseo por participar en las reuniones.
1.3 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estudio de Factibilidad, Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
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 municipales programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares	Las autoridades auxiliares y COPACI´s asisten a las reuniones institucionales programadas.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030101	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 o Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	II	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		

ELABORO
MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

REVISO
MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ BOCIRIO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030301	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 devenir de la identidad de los mexiquenses.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	3	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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					
1. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, realizados.	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento.	(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los dictámenes emitidos por la autoridad competente para el mantenimiento y conservación del patrimonio público se efectúan en tiempo y forma.
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 Eficiencia	Registro de visitas guiadas.	Los ciudadanos muestran interés por conocer el patrimonio público municipal.
Actividades					
1.1 Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.	(Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público.	Los ciudadanos formulan solicitudes para la conservación y mantenimiento del patrimonio público.
1.2 Ejecución del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal.	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal.	(Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas/Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas) *100.	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos del Archivo Histórico Municipal.	Los ciudadanos, así como las dependencias hacen uso de la información del archivo histórico, el cual se encuentra en condiciones óptimas de uso.
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 Eficiencia	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos visitan los sitios culturales, artísticos e históricos del municipio.

ELABORÓ

MONICA ZÁRATE ROMERO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
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 necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
Dependencia General o Auxiliar:	K00	CONTRALORIA
Pilar o Eje transversal:	II	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.	Porcentajes 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 Eficiencia	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 municipio en base a quejas y/o denuncias.	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 Eficiencia	Informes de auditoría	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías 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 Eficiencia	Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
Actividades					
1.1 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/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.
2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.	(Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
2.2 Registro de asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
3.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción 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 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 y 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.
Dependencia General o Auxiliar:	K00	CONTRALORIA
Pilar o Eje transversal:	II	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo:		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

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.	Índice 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 Eficiencia	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.	Los servidores públicos y la población del Ayuntamiento conocen y se conducen con ética, además de presentar sus denuncias ante posibles actos de corrupcion.
Proposito					
Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción	Los servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen su actuar bajo los principios éticos.
Componentes					
1. Acciones de vinculación interinstitucional realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.	(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de acciones de vinculación interinstitucional.	Las instancias integrantes del Sistema Municipal Anticorrupción y los entes públicos establecen coordinación para el combate a la corrupción.
2. Acuerdos cumplidos e 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 Eficiencia	Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción	El contexto político y social, permite 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 Eficiencia	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 Eficiencia	Programas de difusión.	Los servidores públicos municipales participan y utilizan sus conocimientos en materia de corrupción para identificar posibles actos.
5. Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal. Informe Anual del Comité Coordinador Municipal.	Los entes públicos atienden los insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Actividades					
1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y armonización realizados.	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.	(Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.	Los entes públicos se interesan en la firma de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales, tendentes al cumplimiento de los objetivos institucionales.
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	Semestral Gestión Eficiencia	Actas de las sesiones	Los integrantes del Comité asisten a las sesiones convocadas.
3.1 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 Eficiencia	Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal	Los servidores públicos participan de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción 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 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 y 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.
Dependencia General o Auxiliar:	K00	CONTRALORIA
Pilar o Eje transversal:	II	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo:		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)	Trimestral Gestión Eficiencia	Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.	Los servidores públicos asisten a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.
5.1 Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.	Las y los integrantes del Comité Coordinador Municipal validan el contenido del Programa Anual de Trabajo.
5.2 Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.	(Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.	Las y los integrantes del Comité Coordinador Municipal validan el contenido del Informe Anual de Resultados y Avances.

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

REVISO
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	II	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 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 Eficiencia	Expedientes legales.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	Listas de asistencia.	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes					
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de 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 Eficiencia	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades					
1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2 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 Eficiencia	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.	(Trámites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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

M. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SORIANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030801	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 ahí establecidas.
Dependencia General o Auxiliar:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación 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 Estratégico Eficiencia	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
Proposito					
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 Estratégico Eficiencia	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					
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares.
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes de tramite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
Actividades					
1.1 Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.
2.1 Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.	(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Gestión	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios
2.2 Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.
3.1 Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.	(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las necesidades de capacitación	Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo urbano.
3.2 Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.	(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030801	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 ahí establecidas.
Dependencia General o Auxiliar:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentacion municipal
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.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	II	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo:		Estructura del gobierno municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y dispos-ciones administrativas municipales	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	N/A
Proposito					
El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en apego a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.	Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados	(Documentos jurídico-administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Componentes					
1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.	Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta)	Los ciudadanos solicitan que las autoridades municipales participen en la divulgación y aplicación del marco jurídico.
2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.	(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones en materia del marco jurídico y reglamentación
Actividades					
1.1 Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Expediente.	Las dependencias que integran el Ayuntamiento elaboran propuestas de modificación, actualización o creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades
1.2 Realización de sesiones de cabildo.	Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo	(Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Actas de sesión de cabildo.	Los integrantes del cabildo asisten y participan activamente en las sesiones de cabildo.
2.1 Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.	(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Expedientes.	Las dependencias que integran el Ayuntamiento, solicitan asesorías y asistencia técnica para la elaboración de estudios jurídicos.

ELABORO

C. MÓNICA ZARATE ROMERO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030903	Mediacion y conciliacion Municipal
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.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
Tema de desarrollo:		Mediación y conciliación

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Convenios celebrados entre las partes en conflicto de oficialías conciliadoras y calificadoras. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de oficialías conciliadoras y calificadoras.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros Administrativos de oficialías conciliadoras y calificadoras.	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales
Componentes					
1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.	Porcentaje de quejas vecinales atendidas.	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.	Los ciudadanos presentan ante la autoridad municipal sus quejas y diferendos vecinales.
2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.	(Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de oficialías conciliadoras y calificadoras. Convenios celebrados entre las partes de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados.
3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	Las autoridades municipales dan seguimiento a las infracciones administrativas para preservar la armonía social.
Actividades					
1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.
2.1 Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/ Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Libro de actas de conciliación arbitrada de las oficialías conciliadoras y calificadoras. Citatorios de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y controversias.
2.2 Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía	(Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas informativas de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	La autoridad municipal levanta actas informativas derivadas de la petición de parte suscitadas en el territorio Municipal.
3.1 Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal.	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.	(Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal.
3.2 Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Recibos oficiales expedidos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma.
3.3 Otorgamiento de boletas de libertad.	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.	(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Boletas de libertad expedida de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad oportunamente a las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta administrativa cometida.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030903	Mediacion y conciliacion Municipal
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.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4. Seguridad
Tema de desarrollo:		Mediación y conciliación

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ

C. MONICA ZÁRATE ROMERO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030904	Coordinacion 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; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.
Dependencia General o Auxiliar:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:	II	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.	PIBMj= POi Mj PIBEi POiE PIBMj= Producto Interno Bruto del Municipio j. POiMj= Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio j. PIBEi=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México. POiE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México. i= 1,2,3,4,?,20 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico j=1,2,3,4,?,125 (número de municipios del Estado de México) FUENTE: IGECEM	Anual Estratégico Eficiencia	Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.	N/A
Proposito					
Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.	((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la coordinación intergubernamental.
Componentes					
1. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	(Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.
2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados.	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.	(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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 promuevan la coordinación intergubernamental.
Actividades					
1.1 Firma de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.	(Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios para el Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la firma de convenios para el Desarrollo Regional Sustentable.
1.2 Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.	Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	(Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Minutas de acuerdos del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la participación en Reuniones del Comité para el Desarrollo Regional Sustentable.
2.1 Gestión para la formulación de los estudios de factibilidad, para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
2.2 Participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión, para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.	(Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la ejecución de proyectos financieros de inversión.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01030904	Coordinacion 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; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicaci+on de políticas p+ublicas de ámbito regional.
Dependencia General o Auxiliar:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:	II	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		

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01040101	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 viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General o Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	1	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 Eficiencia	Registro de acuerdos interinstitucionales.	N/A
Propósito					
El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrolladas 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 Eficiencia	Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuven 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 convenidos con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos.	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte de acuerdos interinstitucionales.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuven 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 reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura.	Porcentaje de asesoría jurídica realizadas.	(Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Minutas de trabajo elaboradas.	Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuven con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos carentes 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 Eficiencia	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 los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos.	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos Promocionales 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 los vínculos de cooperación.

ELABORÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SORIANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01050202	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 o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Proposito					
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 de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01050202	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 o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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		
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 Eficiencia	Registros administrativos de las Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO LA PEREZ DOPEVEDO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General o Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	Informe de resultados	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Gestion Eficiencia	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 Gestion Eficiencia	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 Eficiencia	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 ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias soliciten 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 Eficiencia	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.
4.1 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 Eficiencia	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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General o Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Pilar o Eje transversal:	II	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		

ELABORÓ

C. ERICK FERNANDO HERNÁNDEZ GABRIANO

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar:	E00	ADMINISTRACIÓN
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	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 ejercido.	(Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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.
5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua.	Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.	((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas.
6. Programa Anual en materia archivística implementado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística.	(Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.	La normatividad aplicable en la materia señala los elementos a considerar para elaborar el Programa Anual en materia archivística.
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 públicos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General o Auxiliar:	E00	ADMINISTRACIÓN
Pilar o Eje transversal:	II	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		
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 Eficiencia	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 servicios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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.	(Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.	Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Tramites 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 Eficiencia	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/ Documento programado a elaborar y publicar)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
4.4 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 Eficiencia	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.
5.1 Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua	(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua.
5.2 Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos.
6.1 asesoría otorgada en materia archivística	Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas	(Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos	Autoridades del Gobierno del Estado de México brindan asesorías a los titulares de las Áreas Coordinadoras de Archivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio:	MUNICIPIO DE TOLUCA	No:	0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General o Auxiliar:	E00	ADMINISTRACIÓN
Pilar o Eje transversal:	II	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		
6.2 Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados y disponibles	Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos	(Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos	La normatividad aplicable en la materia estipula los instrumentos de control y consulta archivísticos

ELABORÓ

LCDA. MARIA FRANCISCA ORTEGA VILLA

REVISÓ

M.A.F. ANTONIA FABIOLA PELLANUEVA

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070101	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 confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General o Auxiliar:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar o Eje transversal:	4	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 victima de un delito.	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.	El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones favorables en materia de seguridad pública.
Proposito					
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 Estratégico Eficiencia	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 Estratégico Eficiencia	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 Gestión Eficiencia	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 Estratégico Eficiencia	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 Estratégico Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Nómina, listas de asistencia, faltgas de servicio.	Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma.
1.3 Distribucion Operativa de la fuerza policial municipal	Promedio de presencia policial por sector y turno.	(Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia y Faltgas 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 Eficiencia	Registros administrativos. Informes. Grupos de WhatsApp. Base de datos.	Los vecinos se organizan con oficiales del caudrante 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 Eficiencia	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 Eficiencia	Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos	Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070101	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 confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General o Auxiliar:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4. Seguridad
Tema de desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.3 Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio.	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.	(Núm. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.	Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.	(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia 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 delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 llevar a cabo 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 Eficiencia	Documento que fundamenten 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 policiacos homologados generados.	(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 única 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 Eficiencia	Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico.	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 Eficiencia	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 elementos 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia.	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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070101	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 confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General o Auxiliar:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
Tema de desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Listas de Listas de asistencia oficios de gestión Informa trimestral	La población tiene interés en asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención del delito.

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ [illegible]

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General o Auxiliar:	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Pilar o Eje transversal:	3	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 Eficiencia	Registros administrativos de Protección Civil	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Gestion Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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.
1.5 Revisión de cumplimiento del programa de protección Civil Escolar.	Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.	(Total de escuelas con Programa Escolar de Proteccion Civil vigente/ Total de escuelas en el municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listado escuelas visitadas por trimestre, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente	Las escuelas cumplen con la elaboracion validación y operacion del Programa Escolar de Proteccion Civil

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General o Auxiliar:	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Riesgo y protección civil

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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 Eficiencia	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 realizadas.	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 impartido.	(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La población infantil participe 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 Eficiencia	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 Eficiencia	Bitácora de servicios, parte de servicios	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.
3.3 Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal.	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.	(Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácora de servicios, parte de servicios.	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o antropogénico 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 Eficiencia	Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.	La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos 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 Eficiencia	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 Eficiencia	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones 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 Eficiencia	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población; así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General o Auxiliar:	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Riesgo y protección civil

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

REVISÓ

LEOPOLDO REYES

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070401	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 o Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	4	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 Eficiencia	Documento Incidencia Delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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					
1. Operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios realizados en el marco de la coordinación intergubernamental.	Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados.	(Operativos conjuntos realizados / Operativos conjuntos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados.
2. Exámenes de control de confianza acreditados	Porcentaje de personal que acredita de los exámenes de control de confianza.	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Resultados de los exámenes de control de confianza	Las autoridades de otros órdenes de gobierno disponen del personal para la aplicación de los exámenes de confianza.
Actividades					
1.1 Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública asumen y cumplen acuerdos.
1.2 Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Intermunicipal para la Seguridad Pública asumen y cumplen acuerdos.
1.3 Actualización de convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Documentos soporte de la gestión para la unificación de los cuerpos de policía.	El contexto político y social permite el cumplimiento de los elementos necesarios para la unificación de los cuerpos de policía.
1.4 Unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública entre los órdenes de gobierno.	Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.	(Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.	Los titulares de las diferentes dependencias cumplen en tiempo y forma los criterios y metas que han previsto en materia de seguridad pública.
2.1 Aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la ejecución de exámenes de control de confianza.
2.2 Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Interés del Centro de Control de Confianza para la firma del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01070401	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 o Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
Tema de desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	4	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 al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.	Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.	N/A
Proposito					
La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.	Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.	La ciudadanía requiere de la puntual y certera divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.
Componentes					
1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de asistencia jurídicas brindadas a la población.	La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal.
2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.	Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.	(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.	La ciudadanía requiere de autoridades competentes que actúen en el cabal cumplimiento del orden jurídico.
3. Índice de cohecho disminuido.	Porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados.	(Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Denuncias de cohecho en el ministerio público.	La ciudanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho.
4. Registro Civil de las personas se realiza	Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil.	((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros.	La ciudadanía asiste a registrar sus actos y hechos del registro civil.
Actividades					
1.1 Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.	(Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de asistencia jurídicas brindadas a la población.	La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.
1.2 Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población.	Porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población.	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.	La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico.
2.1 Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legalación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de capacitación.	La población exige autoridades actualizadas y competentes para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento jurídico.
2.2 Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en actividades de sensibilización sobre las causas por incumplimiento a las normas jurídicas.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
Dependencia General o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	4	Pilar 4: Seguridad
Tema de desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	La ciudadanía requiere de un espacio administrativo que le permita levantar quejas ante servidores públicos que cometieron hechos indebidos
3.2 Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos	Porcentaje de examenes de desempeño efectuados a los servidores públicos	(Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales.
4.1 Levantamiento de actas de nacimientos	Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas	((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de nacimientos
4.2 Levantamiento de actas de defunción	Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas	((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de defunciones
4.3 Levantamiento de actas de matrimonios	Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas	((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de matrimonios
4.4 Levantamiento de actas de divorcios	Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas	((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de divorcios
4.5 Levantamiento de actas de adopciones	Tasa de variación del registro de adopciones levantadas	((Número de actas de adopciones levantadas en el año actual / Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior) -1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de adopciones
4.6 Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos	Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas	((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior)- 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de reconocimiento de hijos
4.7 Levantamiento de actas de declaracion de ausencia	Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias	((Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual / Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior)- 1) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Libros de registros	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de declaración de ausencias

ELABORÓ

M. MONICA ZARATE ROMERO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: DSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
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.
Dependencia General o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años	N/A
Proposito					
Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.	Tasa de variación porcentual de predios regularizados	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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 Eficiencia	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 Gestion Eficiencia	Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.	Autoridades de otros ordenes 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 Eficiencia	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
1.2 Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 notificaciónes 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 Gestion Eficiencia	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 Eficiencia	Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos.

ELABORÓ
LIC. GRICELA PÉREZ OLIVERA

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	010802201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
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
Dependencia General o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	0	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 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 geográficaen el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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.
Proposito					
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 Eficiencia	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 Eficiencia	Reportes geo referenciados generados en el sistema de información.	La sociedad civil, asociaciones privadas y el sector público solicitan el servicio de reportes georreferenciados.
Actividades					
1.1 Actualización periódica de los registros administrativos.	Porcentaje de actualización de registros administrativos.	(Registros actualizados/Registros generados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes de actualización de registros administrativos.	Las unidades generadoras de información alimentan en tiempo y forma los sistemas.
1.2 Mantenimiento informático del sistema.	Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados.	(Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de mantenimientos informáticos realizados.	Las condiciones climatológicas y económicas permiten el buen desarrollo los sistemas informáticos.

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOCORRO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario	01080301	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 mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General o Auxiliar	A01	Comunicación Social
Pilar o Eje transversal	II	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, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales.	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.	N/A
Proposito					
La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.	((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	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.	La población requiere información oportuna del actuar de sus autoridades locales.
Componentes					
1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	La ciudadanía exigira conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal.
2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
Actividades					
1.1 Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.	La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
1.2 Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.	(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	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.	La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.
2.1 Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.	(Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los boletines informativos.	La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno.
2.2 Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.	Porcentaje de spots informativos difundidos.	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de los spots informativos.	La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno.
2.3 Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.	Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados.	(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros comparativos entre plataformas.	La ciudanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.
2.4 Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudanía requiere de medios de información con impacto visual.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080301	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 mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General o Auxiliar:	A01	Comunicación Social
Pilar o Eje transversal:	II	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		
2.5 Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impreso y electrónicos.	Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Soportes documentales y videos.	La ciudadanía responde favorablemente a los actos divulgados en los medios de información.

ELABORÓ
MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

AUTORIZÓ
LDA. MARTHA DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080401	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 o Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal:	II	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo o 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 oficiosa del portal IPOMEX Municipal	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros Administrativos	La ciudadanía conoce y accede al Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense. El Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense esta actualizado y/o habilitado.
Proposito					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 trasparencia 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 Eficiencia	Registros Administrativos.	La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la trasparencia 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 y la protección de los datos personales) *100	Mensual Gestión Eficiencia	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 recurso de revisión.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.	(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos. Portal SAIMEX.	La ciudadanía exige el acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados.

ELABORÓ
C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO FANDIÑAL GONZÁLEZ

AUTORIZO
LDA. MARBIN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080501	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 o Auxiliar:	E02	Informática
Pilar o Eje transversal:	III	Eje transversal III. Tecnología y Coordinación 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 Eficiencia	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A.
Proposito					
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 Eficiencia	Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.	Las personas acceden a los servicios del sitio web los 365 día 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 identificados de prestación de servicios electrónicos)*100.	Semestral Gestión Eficiencia.	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo plantcados.
2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial.	Porcentaje de avance en la digitalización documental.	(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos.	Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesario para la actividad de digitalización.
3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno.	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.	(Cursos impartidos/Cursos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.	Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos.
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 Eficiencia.	Diagnóstico de los requerimientos de TIC´s. Bitácoras de mantenimiento.	Los servidores públicos solicitan oportunamente los servicios de mantenimiento para la conservación de las redes y telecomunicaciones en funcionamiento.
Actividades					
1.1 Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.	Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Listado por unidad administrativa Reporte de avance.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.2 Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de trámites.	(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Manual de procedimientos Procedimiento modificado.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.3 Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos.	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.	(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Documentación generada para el establecimiento del convenio.	Las autoridades municipales suscriben convenios para el establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica.
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 Eficiencia	Reporte emitido por las bases de datos.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
3.1 Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación.	(Cursos impartidos/Cursos programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Calendarización del programa de capacitación.	Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	01080501	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 o Auxiliar:	E02	Informática
Pilar o Eje transversal:	III	Eje transversal III. Tecnología y Coordinación 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		
3.2 Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados.	(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Listas de asistencias	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos
4.1 Gestión adecuada 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 Eficiencia	Bitácoras de reportes atendidos.	Los servidores públicos como la sociedad presentan oportunamente sus reportes sobre el funcionamiento de las TIC´s.

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA

REVISÓ

M.A.F. ANTONIO ABILA VILLANUEVA

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DIAZ SOSBILLO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General o Auxiliar:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal:	3	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 Eficiencia	Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011) Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	La población en zonas urbanas participen en la disposición adecuada de los residuos sólidos generados, favoreciendo una recolección plena y adecuada.
Componentes					
1. 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 Eficiencia	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
2. 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 Eficiencia	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía coadyuva con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3. 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 Eficiencia	Programas para el barrido de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4. 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 Eficiencia	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					
1.1 Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.	(Numero de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
2.1 Recolección 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 Eficiencia	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.
2.2 Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposicion de residuos sólidos aptos para reciclaje
3.1 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 Eficiencia	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.
3.2 Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)	Mensual Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General o Auxiliar:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 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 Eficiencia	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
4.1 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 realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	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 residuo sólido.
4.2 Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.	(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 Eficiencia	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

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02010301	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 vida a la población.
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	3	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 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 fomento 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 Eficiencia	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores 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 las descargas de aguas residuales	((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	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					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Anual Gestión Eficiencia	Registros administrativos 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.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	(Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura a la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
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 programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 proyecto.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.	(Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestion Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestion Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizados en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02010301	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 vida a la población.
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	3	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		
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales o industriales sin tratamiento.	Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía participa en el cuidado y buen uso del agua.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo las inspecciones necesarias.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones climatológicas apoyan el uso optimo de la infraestructura instalada.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4.1 Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.	(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS PINEDA

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIA [illegible]

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
Dependencia General o Auxiliar:	G00	ECOLOGÍA
Pilar o Eje transversal:	3	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 relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.	Tasa de variación de recursos ambientales censados.	((Recursos ambientales censados en el año actual / Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	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 Eficiencia	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente
Componentes					
1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido	Porcentaje de cumplimiento obtenido datos controles de inspección ambiental	(Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado 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 Eficiencia	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.
1.2 Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales.	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

REVISÓ
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLARES

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No. 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02010501	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 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 o Auxiliar:	G00	ECOLOGÍA
Pilar o Eje transversal:	3	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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					
1. Campañas de reforestación realizadas.	Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación.
2. Plántas para la reforestación de bosques gestionadas.	Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.	(Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	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.
3. Acciones de seguimiento a las condicionantes de impacto ambiental.	Porcentaje de acciones de seguimiento a fábricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental.	(Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas/ Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Sistemas de control del seguimiento a las condicionantes establecidas mediante la emisión de licencias ambientales por parte del GEM.	La iniciativa privada da cumplimiento a las condicionantes establecidas en la emisión de estudios de impacto ambiental.
Actividades					
1.1 Localización de las áreas geográfica sujetas de reforestación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.	(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.	El grado de reforestación conduce a la autoridad municipal a llevar a cabo brigadas de localización para determinar áreas candidatas a reforestación.
1.2 Distribución de los árboles en vivero para reforestar.	Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.	(Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.	Los pobladores rurales requieren del apoyo de la autoridad local para conseguir árboles en vivero.
2.1 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 Eficiencia	Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.	Los pobladores rurales presentan en tiempo y forma sus solicitudes de semillas y/o plantas para reforestación.
2.2 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 realizados.	(Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas.	Los pobladores rurales participan en las actividades de reforestación.
3.1 Inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.	(Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos/Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Los comerciantes colaboran con la autoridad municipal al momento de la realización de los operativos de inspección y verificación.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio:	MUNICIPIO DE TOLUCA	No:	0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02010501	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 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 o Auxiliar:	G00	ECOLOGÍA
Pilar o Eje transversal:	3	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		
3.2 Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos	Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.	(Multas pagadas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos/Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de apercibimiento de multas aplicadas a los empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.	Los empresarios asumen su responsabilidad de apercibir multas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

REVISÓ

ING. JAIME AMARO LÓPEZ GÓMEZ

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: CSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3. Territorial
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada	((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes y expedientes únicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano.	N/A
Proposito					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de 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 Eficiencia	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura
Componentes					
1. Imagen urbana en las comunidades Mejorada	Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana	(Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas / Total de obras de mejoramiento urbano programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras para el mejoramiento de la imagen urbana. Expedientes técnicos de obras.	El municipio se beneficia con el mejoramiento de la imagen urbana
2. Mejoramiento urbano a propuesta de comunidades organizadas.	Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual	(Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras propuestas por la comunidad. Expedientes técnicos	Las comunidades se benefician con la ejecución de las obras solicitadas
3. Plazas cívicas y jardines funcionando.	Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.	(Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de mejoramiento de parques y jardines. Inventario de parques y jardines en el municipio. Informes semestrales de mantenimiento de parques y jardines.	La población se beneficia con el servicio óptimo de parques y jardines.
4. Vialidades urbanas en el municipio en buen estado de funcionamiento.	Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado.	(Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de mantenimiento de vialidades urbanas. Informes semestral de avances en el mejoramiento de vialidades.	La población se beneficia con el servicio óptimo de las vialidades urbanas.
5. Edificaciones urbanas rehabilitadas.	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.	(Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de rehabilitación urbana Expedientes técnicos de obras	La ciudadanía se beneficia de los servicios brindados por las obras rehabilitadas.
6. Obra públicas realizadas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras	(Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras publicas Informe semestral de avance de obras Expedientes técnicos de obras	El ayuntamiento desarrolla las obras públicas de acuerdo a su planeación
Actividades					
1.1 Pavimentación de calles.	Porcentaje de calles pavimentadas.	(Número de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario del estado físico de las calles en el municipio. Programa anual de pavimentación de calles. Informes trimestrales de avance en la pavimentación de calles	La población se beneficia del servicio óptimo de las calles
1.2 Rehabilitación de Guarniciones y banquetas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas	(Número de guarniciones y banquetas construidas / Total de guarniciones y banquetas programadas a construir) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario del estado físico de las guarniciones y banquetas en el municipio. Programa anual de rehabilitación de guarniciones y banquetas. Informes trimestrales de avance en la rehabilitación de guarniciones y banquetas.	El peatón se beneficia de las guarniciones y banquetas rehabilitadas.
2.1 Mecanismos de participación ciudadana para el mejoramiento urbano.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.	(Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Minutas de reuniones Acuerdos y convenios asumidos	La ciudadanía participa activamente en el mejoramiento urbano de del municipio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3. Territorial
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Equipamiento de Parques y jardines.	Porcentaje de parques y jardines equipados.	(Número de parques y jardines equipados / Total de parques y jardines programados a equipar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de equipamiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el equipamiento de parques y jardines.	La población se beneficia con los servicios de los parques y jardines.
3.2 Mantenimiento de Parques y jardines.	Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines realizados.	(Número de parques y jardines con mantenimiento realizado / Total de parques y jardines del municipio) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de mantenimiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el mantenimiento de parques y jardines.	La población se beneficia con los servicios de los parques y jardines.
4.1 Construcción de vialidades urbanas.	Porcentaje de construcción de vialidades urbanas.	(Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de construcción de vialidades urbanas Expedientes Técnicos Informes Trimestrales	La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas.
4.2 Rehabilitación de vialidades urbanas.	Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades urbanas.	(Número de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de rehabilitación de vialidades urbanas Expedientes Técnicos Informes Trimestrales	La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas.
4.3 Equipamiento de vialidades urbanas.	Porcentaje de equipamiento de vialidades urbanas.	(Número de vialidades urbanas equipadas / Total de vialidades programadas a equipar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de equipamiento técnico de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales	La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas.
5.1 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.	Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.	(Número de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de construcción y ampliación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales	La población se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas
5.2 Rehabilitación de edificaciones urbanas.	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.	(Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos Informes Trimestrales	La población se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas rehabilitadas
6.1 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 programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas.	El ayuntamiento cumple con la responsabilidad de supervisar adecuadamente las obras públicas.

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

AUTORIZO
LDA. MARIA DIAZ

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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 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 Estratégico Eficiencia	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.	N/A
Proposito					
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 Estratégico Eficiencia	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	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					
1. 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 Gestion Eficiencia	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	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.
2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social.	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.	La población que solicita el apoyo cumpla con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
Actividades					
1.1 Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (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 Gestión Eficiencia	Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.	Las autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en abrir los espacios de asesoría sobre operación de programas.
2.1 Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.	(Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de solicitudes.	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020401	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 o Auxiliar:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:		Energía asequible y no contaminante

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir 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 Eficiencia	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	Censo de luminarias de los dos últimos años.	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna
Componentes					
1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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
2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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 ahorradoras.
Actividades					
1.1 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 gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por aparte de la autoridad local
1.2 Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.	(Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre los insumos 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 insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema
1.3 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 Eficiencia	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.
2.1 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 Eficiencia	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
2.2 Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (CONUEE) de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE.	(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a petición de parte en análisis de proyectos de la autoridad local.
2.3 Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias.	(Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias /Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020401	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 o Auxiliar:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal:	3	Pilar 3. Territorial
Tema de desarrollo:		Energía asequible y no contaminante

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.4 Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias	(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.
2.5 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 ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y acuales	La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias.

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020501	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 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 o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	I	Pilar 1: Social
Tema de desarrollo:		Vivienda digna

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	N/A
Proposito					
La población municipal habita espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.	(Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100	Semestral Gestión Eficiencia.	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	La población que habita en viviendas en condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.
Componentes					
1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de techos firmes entregados.	(Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Acta de Entrega-Recepción de techos firmes. Fotografías.	La población carente de techos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
2. Pisos Firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de pisos firmes entregados.	(Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes. Fotografías.	La población carente de pisos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
3. Muros firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de muros firmes entregados.	(Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Acta de Entrega-Recepción de Muros firmes. Fotografías.	La población carente de muros firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
4. Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.	(Cuartos entregados / Cuartos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios. Fotografías.	La población carente de cuartos dormitorio, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
Actividades					
1.1 Solicitudes recibidas para la construcción de techos firmes.	Porcentaje de solicitudes para techos firmes.	(Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de techos firmes.	La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.
2.1 Solicitudes recibidas para la construcción de pisos firmes.	Porcentaje de solicitudes para pisos firmes.	(Solicitudes atendidas para pisos firmes/Total de solicitudes recibidas para pisos firmes) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de pisos firmes.	La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.
3.1 Solicitudes recibidas para la construcción de muros firmes.	Porcentaje de solicitudes para muros firmes.	(Solicitudes atendidas para muros firmes /Total de solicitudes recibidas para muros firmes) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de murbs firmes.	La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.
4.1 Solicitudes recibidas para la construcción de cuartos.	Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.	(Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas para cuartos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia.	Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de cuartos dormitorio.	La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020501	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 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 o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1. Social
Tema de desarrollo:		Vivienda digna

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZO
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02020601	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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General o Auxiliar:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal:	2	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 Eficiencia	Inventario de bienes inmuebles del municipio. Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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					
1. Nuevos centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos y fotográficos de la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía a los espacios de recreación.
2. 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 Eficiencia	Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.	La ciudadanía hace uso de los servicios prestados en los panteones.
3. Cumplimiento a las normas oficiales de sanidad aplicables a rastros municipales.	Porcentaje de inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal.	(Inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal /Inspecciones de control sanitario programas al rastro municipal) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos de inspecciones en rastro municipal.	El entorno social y económico, permite llevar cabo las acciones de inspecciones de control sanitario, en apego a las NOM para la operación de los Rastros Municipales.
Actividades					
1.1 Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje de licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas.	(Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales.
1.2 Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras y evidencia fotográfica del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudanía asiste a los centros de esparcimiento público dentro del municipio.
2.1 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 Eficiencia	Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.	La población hace uso de la infraestructura existente en los panteones municipales.
3.1 Mantenimiento brindado al rastro municipal.	Porcentaje de mantenimientos realizados al rastro municipal.	(Acciones de mantenimiento al rastro municipal realizadas/Acciones de mantenimiento al rastro municipal programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos de mantenimiento realizados al rastro municipal.	La ciudadanía hace uso de los servicios prestados por el rastro municipal.
3.2 Capacitación al personal del rastro municipal en materia normatividad sanitaria y técnicas aplicables.	Porcentaje de capacitaciones normativas y técnicas al personal del rastro municipal.	(Capacitaciones normativas y técnicas al personal del rastro municipal realizadas/Capacitaciones normativas y técnicas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las capacitaciones brindadas al personal del rastro municipal en materia de normatividad sanitaria.	El personal asiste a las capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario	02020601	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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General o Auxiliar	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Pilar o Eje transversal	2	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		

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal
Dependencia General o Auxiliar:	G00	ECOLOGÍA
Pilar o Eje transversal:	1	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 ejecutados en el año anterior)-1) *100.	Anual Estratégico Eficiencia	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos	La población cuida su salud y previene enfermedades
Propósito					
La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud.	Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva	(Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel	La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente
Componentes					
1. 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 Eficiencia	Registros administrativos.	La ciudadanía se interesa en ser partícipe en las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal	Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas.
Actividades					
1.1 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 Eficacia	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción
1.2 Aplicación de dosis de biológicos en módulos de vacunación.	Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.	(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100	Trimestral Gestión Eficacia	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos
2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.	Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades	(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100	Trimestral Gestión Eficacia	Registros administrativos	La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLORIO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar	A00	PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal	3	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 Eficiencia	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A
Proposito					
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de población asiste a la actividad artística y cultural.	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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 realizados	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	Registros administrativos.	La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad 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 artístico publicados	(Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 celebran expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales	(Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100	Mensual Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.	Interes de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02040401	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 o Auxiliar:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	III	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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					
1. 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 Eficiencia	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.
2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.	(Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo	Los ciudadanos asisten a los cursos impartidos por la autoridad local.
3. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.	(Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	La ciudadanía responde favorablemente a las convocatorias emitidas por la autoridad local.
Actividades					
1.1 Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temática 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 programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
1.2 Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Relación de curriculums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación.	La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilitadores expertos que les permita adquirir las aptitudes necesarias de participación.
2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación cuidadana.	(Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La ciudadanía requiere de información en tiempo y forma para lograr la participación conjunta con la autoridad local.
2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de concursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.	(Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La población participa en tiempo y forma en los cursos impartidos.
3.1 Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación cuadana.	(Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.	Los vecinos de las colonias dependen de la oportuna difusión de la autoridad local para asistir a cursos ofrecidos por parte del ayuntamiento.

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02040401	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 o Auxiliar:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	III	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		
3.2 Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos	Porcentaje de realización de concursos temáticos	(Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de participantes en los concursos temáticos	Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos

ELABORÓ

C.P. JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ

REVISÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02050101	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 o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1: Social
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 la infraestructura física educativa	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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
Proposito					
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 Eficiencia	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					
1. 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 Eficiencia	Datos de la SEP del GEM. Fuente 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.
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica otorgadas	(Becas para el nivel de educación básica otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica.	La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en los permanentes escolar.
Actividades					
1.1 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 Eficiencia	Fuente 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.
2.1 Validación de solicitudes para becas	Porcentaje de solicitudes para becas validadas	(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica	La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica

ELABORÓ
LIC. IGNACIO CENICEROS OSORIO

REVISÓ
LIC. IGNACIO CENICEROS OSORIO

AUTORIZÓ
LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060501	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 alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Dependencia General o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1: Social
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 Eficiencia	Padron debeneficiarios,registrosadministrativos,Informe s de Pobreza del CONEVAL.	Los habitantes delmunicipio en condición de vulnerabilidad alimentaria solicitan los apoyos en especie como de orientación
Proposito					
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 Estrategico Eficiencia	Padrón de beneficiarios	La población en condición de vulnerabilidad alimentaria cubre con los requisitos para acceder al programa.
Componentes					
1. Apoyos nutricionales entregados.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.	(Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios de apoyos entregados.	La población en situación de vulnerabilidad muestra interés por ser participe 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 Eficiencia	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.
3. Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.	Porcentaje de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.	(Número de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados / Total de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios de semillas para el establecimiento de huertos familiares.	La población con carencia alimentaria cubre con los requisitos para recibir semillas para el establecimiento de huertos familiares.
4. Capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizada.	Porcentaje de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas.	(Número de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables.	La población tiene interés en participar en las capacitaciones en materia hortofrutícola
Actividades					
1.1 Atención de solicitudes para obtención de apoyos nutricionales.	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales.	(Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	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 Eficiencia	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 utricionales realizadas.	(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.	La población acepta las supervisiones para verificar el aprovechamiento.
2.1 Impartir pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales.	Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.	(Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100.	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realiza	Las familias asisten a las pláticas realizadas para concientizar el aprovechamiento y fomento de hábitos adecuados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060501	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 alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Dependencia General o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1: Social
Tema de desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Atención de solicitudes para obtención de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos	(Número de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos Solicitudes presentadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos	La población con carencia alimentaria cubre los requisitos señalados en la norma para ser beneficiario de los paquetes de semillas
4.1 Atención de solicitudes para la capacitación hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables.	Porcentaje de atención de solicitudes en materia de capacitación hortofruticola y proyectos productivos autosustentables	(Número de solicitudes de capacitación hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables atendidas / Total de Solicitudes de capacitación hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables presentadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos de solicitudes de capacitación hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables atendidas	La población asiste en tiempo y forma a las capacitaciones hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZO

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSPBM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02080701	Pueblos indigenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indigenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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 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 Eficiencia	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	N/A
Proposito					
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento 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 Eficiencia	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.
Componentes					
1. 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 Eficiencia	Registros administrativos.	La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.
2. Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado.	Porcentaje de producción literatura de origen étnico.	(Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Integrantes de los pueblos o comunidades indígenas muestran su participación literaria.
3. Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas.	Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos realizados.	(Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados)*100)	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Comunidades académicas contribuyen al fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad municipal en materia de investigación y estudios etnográficos.
4. Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados.	Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.	(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades de diversos órdenes de gobierno apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad municipal.
5. Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado.	Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados.	(Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promuevan eventos de divulgación autóctona.
Actividades					
1.1 Gestión del espacio de exposición y comercialización.	Porcentaje de espacios destinados a comerciales artesanales.	(Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.
1.2 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 Eficiencia	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas.
1.3 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 Eficiencia	Registros administrativos.	La población del municipio y sus visitantes, acudirá a los sitios comerciales donde se venden los productos artesanales.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar:	101	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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		
2.1 Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis.	Porcentaje de material literario incluido en el programa de análisis literario.	(Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con materiales literarios de origen indígena.
2.2 Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos.	Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas.	(Expositores literarios indígenas participantes/Total de expositores literarios indígenas invitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con especialistas en literatura indígena.
2.3 Convocatoria a los eventos de literatura popular.	Porcentaje de asistentes a los eventos literarios.	(Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan y divulguen los eventos de análisis literario.
3.1 Diseño de la Convocatoria para estudiantes, investigadores y público en general.	Porcentaje de concursos de investigación etnográfica	(Concursos de investigación etnográfica realizados/Concursos de investigación programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena participa y colabora en la investigación etnográfica.
3.2 Recepción y análisis de investigaciones.	Porcentaje de recepción de investigaciones	(Investigaciones recibidas/Investigaciones programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Investigaciones Recibidas	Investigadores, alumnos y público en general atienden a la convocatoria.
4.1 Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona.	Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos.	(Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se conforma el contenido del programa de exposición gastronómica autóctona.
4.2 Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos.	Porcentaje de asistentes a los eventos gastronómicos.	(Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades estatales y municipales promueven y divulgan eventos de exposición gastronómica.
4.3 Emisión de resultados.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a investigadores beneficiados.	(Estímulos entregados/Estímulos Programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias de participación	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales entreguen estímulos a investigadores etnográficos.
5.1 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 Eficiencia	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.
5.2 Promoción y divulgación de los eventos culturales.	Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas.	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere colaboren con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos.

ELABORO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZO
LDA. MARIA DIAZ SOCORRO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
Dependencia General o Auxiliar:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:	1	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 Eficiencia	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.
Proposito					
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 Eficiencia	Registros Adminstrativos 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					
1. Infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.	Porcentaje de infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.	(Número de infantes detectados en situación de vulnerabilidad / Total de infantes previstos a ser detectados en situación de vulnerabilidad) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registro de expedientes y/o reportes de niños detectados con vulneración de derechos	Existe la presencia y apoyo de la ciudadanía que auxilian apoyo a los infantes en situación de vulnerabilidad de derechos.
2. Servicios asistenciales para la población infantil y adolescente.	Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a la población infantil y adolescente.	(Número de servicios asistenciales otorgados a la población infantil y adolescente/Total de servicios asistenciales a la población infantil y adolescente programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la población infantil y adolescente atendida con servicios asistenciales.	Los infantes y adolescentes asisten a las instancias correspondientes para recibir apoyo asistenciales
3. Redes de niñas, niños y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal conformados.	Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.	(Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las redes infantiles creadas	Las niñas, niños y adolescentes serán infantes por conformar redes dentro del territorio municipal
Actividades					
1.1 Pláticas de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgadas	Porcentaje de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia y evidencia fotográfica de las pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes	La población municipal asiste a las pláticas en materia de protección de derechos de las niños, niños y adolescentes.
1.2 Reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados y atendidos	Porcentaje de reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados atendidos.	(Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos/ Total de reportes de vulneración de derechos recibidos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de expedientes abiertos, confirmados y recibidos de los reportes de vulneración.	La ciudadanía presenta sus reportes por vulneración los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
2.1 Conformación de los expedientes de los menores beneficiados con servicios integrales asistenciales.	Porcentaje de menores beneficiados con servicios integrales asistenciales con expedientes conformados.	(Número de menores beneficiados con expedientes conformados / Total de expedientes programados para conformar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de los expedientes integrados de los menores beneficiados con servicios integrales asistenciales.	La población infantil cumple con los requisitos para acceder a los beneficios otorgados por el Programa
2.2 Visita de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.	Porcentaje de cumplimiento en las visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.	(Número de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales realizadas / Total visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales	Los padres de familia o tutores de los menores favorecen el desarrollo de las visitas.
3.1 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 Eficiencia	Listas de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.	Los tutores o menores asisten a los talleres realizados para la difusión de los derechos de la niñez.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
Dependencia General o Auxiliar:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:	1	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		
3.2 Celebración de sesiones institucionales del SIMUPINNA	Porcentaje de sesiones del SIMUPINNA realizadas	(Sesiones del SIMUPINNA realizadas/Sesiones del SIMUPINNA programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas y evidencia fotográfica de las sesiones del SIMUPINNA	Las autoridades locales participan en el programa SIMUPINNA e implementan acciones coordinadas para garantizar y procurar los derechos de la población infantil y adolescente

ELABORÓ
M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

REVISÓ
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

AUTORIZÓ
LCP. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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 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 Eficiencia	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.
Proposito					
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 Eficiencia	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					
1. 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 Eficiencia	Registros administrativos de los talleres y pláticas realizados	Las familias asisten a las pláticas y talleres que para mejorar la calidad de vida de sus integrantes y establecer proyectos de vida más eficaces
2. Apoyos asistenciales otorgados	Porcentaje de apoyos asistenciales otorgados a familias vulnerables.	(Número de apoyos para familias vulnerables entregados / Total de apoyos para familias vulnerables solicitados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de apoyos entregados a familias vulnerables	Las familias vulnerables acuden a solicitar apoyos asistenciales
3. Acciones para la restitución de derechos a víctimas de violencia y abuso realizadas	Porcentaje de acciones para la restitución de derechos a víctimas de maltrato y abuso.	(Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato / Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las atenciones a víctimas por maltrato y abuso brindados	La población vulnerable acude a denunciar casos de violencia y/o abuso
4. Servicios jurídicos a la población vulnerable otorgados.	Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.	(Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.	Las familias en condiciones de vulnerabilidad asisten a solicitar asesoría jurídica.
5. Servicios psicológicos a la población vulnerable otorgados.	Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.	(Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.	Las familias en condiciones de vulnerabilidad muestran interés por recibir los servicios psicológicos
Actividades					
1.1 Participación de familias en pláticas y talleres	Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.	(Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)	Trimestral Gestión Eficiencia	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.
1.2 Impartición de asesorías jurídicas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.	(Número de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.	La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas
1.3 Patrocinios jurídicos a la población.	Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.	(Número de patrocinios jurídicos realizados / Total de patrocinios jurídicos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de Patrocinios jurídicos otorgados otorgadas.	La población solicita al SMDIF patrocinio jurídico
2.1 Atención a solicitudes de apoyos asistenciales.	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con apoyos asistenciales.	(Número de solicitudes de apoyos asistenciales beneficiadas / Total de solicitudes de apoyos asistenciales recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las solicitudes presentadas por las familias	Las familias vulnerables solicitan ser beneficiadas con apoyos asistenciales y cubren con los requisitos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General o Auxiliar:	01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1: Social
Tema de desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificacion	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Recepción de denuncias por violencia y/o abuso recibidas	Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas	(Número de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas /Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las denuncias recibidas por violencia y/o abuso	La población denuncia los casos de violencia y/o abuso para que se les otorgue atención integral
3.2 Visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas.	Porcentaje de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas.	(Número de visitas domiciliarias realizadas para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas / Total de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas programadas) *100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos de las visitas domiciliarias realizadas.	La población solicita la visita domiciliaria para constatar las condiciones en las que viven las víctimas de violencia.
3.3 Consultas de seguimiento multidisciplinario a víctimas de maltrato y abuso.	Porcentaje de consultas de seguimiento otorgadas a víctimas de maltrato y abuso.	(Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso otorgadas / Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las consultas de seguimiento otorgadas.	Las víctimas de violencia solicitan atención integral para mejorar su calidad de vida
4.1 Impartición de asesorías jurídicas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.	(Número de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.	La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas
5.1 Impartición de consultas de apoyo psicológico.	Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas	(Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas.	La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	I	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 anterior) -1)) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.	N/A
Proposito					
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.	(Numero 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 Eficiencia	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 igual y equidad de género, como a la prevención de la violencia.
Componentes					
1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.	((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual /Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.	Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.
2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.	Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.	(Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos / Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.	Las mujeres y hombres trabajadores que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados.
3. 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.	(Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100	Semestral Gestión Eficiencia	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					
1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.	(Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.	Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.
1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.	Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo	(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo / Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.	Las mujeres y hombres participan y muestran interés por ingresar sus documentos en la bolsa de empleo.
2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.	(Numero de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.	Las mujeres y hombres que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados.
3.1 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 Eficiencia	Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.	Las mujeres y hombres muestran interés por los eventos en materia de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.
3.2 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 Eficiencia	Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.	Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General o Auxiliar:	101	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	I	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		

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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 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 Eficiencia	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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					
1. Actividades orientadas a la prevención de adicciones realizadas.	Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.	(Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.	La población juvenil asiste a las orientaciones en temas de prevención de adicciones, violencia y salud.
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 Eficiencia	Convocatorias de concursos para las 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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					
1.1 Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para otorgar becas.	(Número de convocatorias para otorgar becas publicadas / Total de convocatorias para otorgar becas programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas y divulgadas para otorgar becas.	La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio.
1.2 Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas.	(Número de solicitudes beneficiadas con beca / Total de solicitudes de beca recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios con becas.	La población juvenil cubre con los requisitos para ser beneficiario becas para jóvenes.
1.3 Emisión de los estímulos económicos	Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos	(Monto total de recursos otorgados mediante estímulos / Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.	La población juvenil cumbre los requisitos solicitados para ser beneficiario de un estímulo económico.
2.1 Desarrollar de actividades de orientación vocacional y proyecto de vida	Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.	((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional	La población asiste y participa en las actividades de orientación vocacional.
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 Eficiencia	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 Eficiencia	Padrón de beneficiarios con estímulos.	La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
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 o Auxiliar:	101	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:	1	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		
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.	Los proyectos presentados por los jóvenes cubren los requisitos para ser susceptibles de dictaminación.
4.1 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 Eficiencia	Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la integración del Programa.
4.2 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 Eficiencia	Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.	La población juvenil participa en las de asociaciones recreativas y deportivas.

ELABORÓ

DR. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: GEEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
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.
Dependencia General o Auxiliar:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Pilar o Eje transversal	2	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 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Registros Administrativos	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo
1.2 Elaboración del catálogo de vacantes.	Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas	(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La demanda de un servicio de ferias de empleo conduce a la autoridad municipal a elaborar un catálogo de vacantes
1.3 Promoción del evento presencial.	Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo	(Asistencia Real a eventos de empleo/Asistencia estimada a eventos de empleo)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de Asistencia	La Población solicitante asiste a la feria

ELABORÓ

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03020101	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 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 o Auxiliar:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo:		Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.	Tasa de variación de los apoyos entregados a los 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 Eficiencia	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural).	N/A
Propósito					
La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.	Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiados	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	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					
1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados	(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los productores agrícolas solicitan los apoyos agrícolas en tiempo y forma.
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.	Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas.	(Campañas fitosanitarias realizadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los productores agrícolas solicitan ante las autoridades competentes la realización de campañas fitosanitarias en beneficio de sus cultivos
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos. Asistencias técnicas otorgadas a los productores	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
Actividades					
1.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar los apoyos agrícolas que requieren
1.2 Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola	(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos.
2.1 Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados.	(Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Los productores agrícolas participan activamente en acciones de detección y controles de plagas en sus cultivos.
3.1 Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar ser apoyados.
3.2 Evaluación y dictaminación de solicitudes de fertilizantes presentadas los agricultores.	Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas	(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal apoyo con fertilizantes

ELABORÓ

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03020102	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 o Auxiliar:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:	2	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 incentivar y diversificar la figura de agroempresas 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 Eficiencia	Registros Administrativos	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan y fortalecen la actividad municipal en la materia.
Componentes					
1. 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 Eficiencia	Registros Administrativos	Los productores rurales muestran interés y disposición en los servicios otorgados.
Actividades					
1.1 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 Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos.
1.2 Impartición de cursos para el desarrollo e implementación de Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje cursos impartidos en materia de infraestructura hidroagrícola	(Cursos en materia de infraestructura hid-oagrícola impartidos/Cursos en materia de infraestructura hidroagrícola Programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos.

ELABORÓ

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

REVISÓ

LAILA CHAMOR SÁNCHEZ

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SULANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03020103	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 agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción
Dependencia General o Auxiliar:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:	2	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 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 Eficiencia	PIB Municipal medido y emitido por IGECEM	N/A
Proposito					
Las unidades pecuarias del municipio aumentan sus capacidades de producción.	Variación puroentual en la producción pecuaria municipal	((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos por unidad pecuaria participante	Las condiciones de producción permanecen favorables para el correcto funcionamiento de las unidades de producción pecuaria
Componentes					
1. Créditos financieros a productores pecuarios gestionados.	Porcentaje de créditos otorgados a los productores pecuarios.	(Total de créditos otorgados a los productores pecuarios/Total de créditos programados a otorgar)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes técnicos integrados	Los productores pecuarios cuentan con la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras
2. 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 Eficiencia	Registros de asistencia	Las unidades de Producción están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre las técnicas que ayuden en sus procesos de producción
Actividades					
1.1 Elaboración de un padrón municipal de unidades productoras pecuarias.	Porcentaje de Empadronamiento pecuario en el municipio	(Unidades productoras pecuarias registradas en el padrón/Unidades productoras registradas en Censo Económico)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las unidades pecuarias son registradas en el padrón de establecimientos pecuarios
1.2 Celebración de reuniones para la promoción de créditos agropecuarios.	Porcentaje de reuniones informativas para la obtención de créditos.	(Reuniones realizadas informativas para la obtención de crediticias/Total de Reuniones informativas para la obtencion de crediticias programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia	Los productores pecuarios locales muestran interés por conocer los requisitos con los que deben contar para recibir un crédito
1.3 Recepcion de solicitudes de créditos agropecuarios.	Porcentaje de atención a solicitudes crediticias.	(Solicitudes crediticas atendidas/Solicitudes crediticas recibidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los productores locales entregan en tiempo y forma la documentación solicitada
1.4 Elaboración de los proyectos productivos susceptibles a financiamiento por beneficiario.	Porcentaje de proyectos productivos pecuarios apoyados	(Proyectos productivos pecuarios apoyados/Proyectos productivos pecuarios elaborados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes integrados por parte de las unidades pecuarias	Los productores pecuarios están interesados en elaborar y proponer sus proyectos para ser susceptibles de apoyados mediante financiamiento
2.1 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 Eficiencia	Convenios	Autoridades estatales y federales, manifiestan disposición para trabajar con las autoridades municipales en favor de los productores pecuarios locales.
2.2 Impartición de los cursos sobre financiamiento pecuario	Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario.	(Cursos sobre financiamiento pecuario efectuados/Cursos sobre financiamiento pecuario programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia	Productores pecuarios asisten en tiempo y forma a los cursos

ELABORÓ

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

REVISÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

AUTORIZO

LDA. MARIAN [illegible] SOLORIO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: [illegible]

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03040201	Modernización industrial
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 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 o Auxiliar:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
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 Eficiencia	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Las micro, pequeñas, medianas 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 Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro, pequeña, mediana y grande empresa
Componentes					
1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados	Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento	(Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada	Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados	(Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados/Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa
3. Padrón de unidades económicas elaborado	Porcentaje de unidades económicas reguladas	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100	Semestral Estratégico Eficiencia	Padrón de unidades económicas	Se cuenta con un registro institucional de los comercios establecidos
Actividades					
1.1 Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero	Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero	(Cursos impartidos de manejo financiero/Cursos de manejo financiero programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos
1.2 Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero	Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas	(Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas/Asistencias programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial
2.1 Recepción de solicitudes para apoyos financieros	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas	(Solicitudes de apoyos financieros atendidas/Solicitudes de apoyos financieros recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades municipales atender las solicitudes de apoyo
2.2 Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento	Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento	(Proyectos de expansión o crecimiento aprobados/Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos
2.3 Emisión de estímulos	Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados	(Estímulos otorgados/Estímulos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos
3.1 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 Eficiencia	Convocatorias Registros de Asistencia	Interés por parte de la ciudadanía y/o contribuyentes para la obtención de sus documentos regulatorios de operación comercial

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario	03040201	Modernización industrial
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 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 o Auxiliar	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Pilar o Eje transversal	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo		Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.2 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 Eficiencia	Dictámenes de Giro Solicitudes	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
3.3 Recepción de solicitudes y entrega de licencias y/o permisos de funcionamiento para negocios	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas	(Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de licencias y/o permisos de funcionamiento otorgados	Los contribuyentes se interesan por regularizar sus condiciones de funcionamiento para tener la garantía y seguridad del Estado.
3.4 Inspecciones para identificar y promover las condiciones adecuadas de funcionamiento de las unidades económicas	Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inspecciones Acta	Los contribuyentes cuentan con las condiciones necesarias para operar sus unidades económicas.
3.5 Verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas que incumplen con los requerimientos para su funcionamiento	Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Verificaciones Acta	El municipio realiza verificaciones con el propósito de prevenir sanciones a las unidades económicas

ELABORÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

REVISÓ
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
LDA. MARIANDIAZ SOLANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.	((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A
Proposito					
La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado	Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.	((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio
Componentes					
1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.	Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se desarrollan proyectos para el mejoramiento de las principales vialidades municipales
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado	Porcentaje de vialidades municipales rehabilitadas.	(Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales.
3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada.	Porcentaje de vialidades modernizadas.	(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se moderniza la infraestructura vial municipal
Actividades					
1.1 Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial	Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.	(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
1.2 Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.	Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.	(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades
2.1 Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.	Porcentaje de recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos.	(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las gestiones para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial
2.2 Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.	Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.	(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial.
3.1 Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial.	Porcentaje de adquisición del equipo de infraestructura vial.	(Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se adquiere la adquisición de equipo de infraestructura adecuado para la modernización vial
3.2 Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.	Porcentaje de equipo de infraestructura para la modernización vial instalado.	(Equipo de infraestructura para la modernización vial instalado/Equipo de infraestructura necesario para la modernización vial) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **MUNICIPIO DE TOLUCA** | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano
Dependencia General o Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

AUTORIZO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLARES

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03070101	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 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 o Auxiliar:	U00	TURISMO
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo:		Desarrollo económico

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 de productos 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 Eficiencia	Estadísticas del INEGI	N/A
Proposito					
Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamican 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 Eficiencia	Estadísticas del INEGI Registros administrativos.	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal.
Componentes					
1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje de programas de carácter divulgativo implementados.	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Registros Administrativos	Las condiciones sociales y el entorno económico permiten 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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Registros administrativos	Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.
2.2 Celebración de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de convenios turísticos firmados.	(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros de convenios celebrados con empresas turísticas.	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio.
3.1 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 anterior) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población asiste a los sitios culturales, religiosos y gastronómicos del municipio.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA	No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03070101	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 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 o Auxiliar:	U00	TURISMO
Pilar o Eje transversal:	2	Pilar 2: Económico
Tema de desarrollo:		Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORO
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

REVISO
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SALINAS

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	03090301	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 o Auxiliar:	U00	TURISMO
Pilar o Eje transversal:	2	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 Eficiencia	Estadística interna.	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	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 Eficiencia	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 Eficiencia	Listas de asistencia. Fotografías.	Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización.

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN [illegible]

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/07/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	04010101	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, ser vicio, 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 o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	Registros Administrativos	N/A
Proposito					
Las finanzas municipales cumplen el compromiso del 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 Eficiencia	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda
Componentes					
1. 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 Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Autoridades estatales y acreedores conciben un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales
Actividades					
1.1 Establecimiento de recursos propios para el pago de financiamiento	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento	(Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100	Semestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos	Los ciudadanos acuden a realizar el pago de sus contribuciones en tiempo y forma, lo que permite obtener recursos propios destinados al pago de financiamiento.
1.2 Definición del monto de amortización periódico	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ OCHEVEDO

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ORTIGOSA

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOCANO

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
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.
Dependencia General o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 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 Eficiencia	Registros Administrativos	N/A
Proposito					
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 Eficiencia	Registros Administrativos	El municipio otorgara las transferencias de recursos a sus entes municipales
Componentes					
1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias	(Participacion mensual destinada a entes municipales/Total de ingresos mensuales)*100	Mensual Gestión Eficiencia	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 egreso 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 Eficiencia	Pólizas de egresos	El sistema contable funciona adecuadamente

ELABORO
LIC. [illegible]

REVISO
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

AUTORIZO
LDA. MARIA [illegible]

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: MUNICIPIO DE TOLUCA | No: 0101

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

	(Clave)	(Denominador)
Programa presupuestario:	04040101	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 o Auxiliar:	L00	TESORERIA
Pilar o Eje transversal:	II	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 Eficiencia	Estado de posición financiera	N/A
Proposito					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a cero.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos.
Componentes					
1. 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 Eficiencia	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	La solvencia financiera está garantizada por la institución.
Actividades					
1.1 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 liberación) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.
1.2 Determinación del 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 Eficiencia	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos.
1.3 Cancelación de las cuentas.	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos.	((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	El ejercicio del gasto permanece estable.

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLIS

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
	Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
PbRM 02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Generar listado analítico de deuda	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar propuesta de refinanciamiento	Peso	170,000,000.00	42,500,000.00	25.00	42,500,000.00	25.00	42,500,000.00	25.00	42,500,000.00	25.00

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ CERVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO ARTEAGA CALDERÓN
SUBTESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
	Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesorería
	Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Realizar transferencias a los entes municipales	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales	Póliza	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOSA
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	04020101 Transferencias
		Proyecto	040201010103 Convenios De Coordinación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00 Tesoreria
		Dependencia Auxiliar	117 Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOL[illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
	Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesorería
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida	Peso	37,887,014.53	4,776,840.53	12.61	4,776,840.60	12.61	28,333,333.33	74.78	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. GRICELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO ELIZALDE
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
	Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
PbRM-02n CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	115	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la 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	Peso	113,333,333.33	42,500,000.00	37.50	42,500,000.00	37.50	28,333,333.33	25.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUESADA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
	Proyecto	030903010202	Promoción Y Fomento Artosanal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de peatonalización del corredor artesanal Hidalgo	Exhibición	40.00	12.00	30.00	5.00	12.50	12.00	30.00	11.00	27.50

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
	Proyecto	030903010202	Promoción Y Fomento Artesanal
PbRM-02s CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	135	Fomento Artesanal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional	Evento	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gomez	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general	Exhibición	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida.	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas	Recorrido	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
	Proyecto	030903010102	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

Código	Descripción de las Metas de la 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	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales y ferias.	Taller	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos.	Pláticas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio.	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LCDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
	Proyecto	030701010201	Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turistico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal	Persona	220.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00
2	Consolidar el proyecto para financiamiento de turibús mediante un fideicomiso	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Mostrar el comportamiento turistico, a través de la operación de un observatorio turistico	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
4	Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida	Oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Operar módulo turistico en el Aeropuerto Internacional de Toluca	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turistica	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
	Proyecto	030701010102	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turistica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turistico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos	Cuponera	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00
2	Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos	Gestión	15.00	4.00	26.67	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67
3	Crear catálogo de experiencias turísticas	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. MANUEL DIAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
	Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turistico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Asistir a evento nacional de promoción turistica	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISO
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZO
ADA. MARIAN DIAZ SOLARIO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA			
ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
	Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turistica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	U00	Turismo
	Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turistico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informar la derrama económica en materia turística en el municipio	Pesos	10,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	100.00
2	Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones	Unidad económica	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
3	Informar al turista de los sitios de interés en el municipio	Turista	8,000.00	100.00	1.25	1,900.00	23.75	3,000.00	37.50	3,000.00	37.50
4	Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos	Unidad económica	220.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00
5	Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio	Recorrido	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33
6	Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos	Evento	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
7	Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web oficial	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
	Proyecto	030501030402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Publica	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ MEDINA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. [illegible] AMADO LO[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
	Proyecto	030501030206	Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Rehabilitación de puente vehicular	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ
LCP. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040201	Modernizacion Industrial Y Del Comercio
	Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Acta	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2	Realizar reuniones Interinstitucionales	Reuniones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

ENLACE UIPPE

REVISÓ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
	Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	9,600.00	1,000.00	18.75	1,800.00	18.75	1,800.00	18.75	4,200.00	43.75
9	Dar atención a quejas del comercio en vía pública y establecido	Queja	756.00	189.00	25.00	189.00	25.00	189.00	25.00	189.00	25.00
10	Supervisar el comercio en vía pública	Supervisión	1,147.00	283.00	24.67	286.00	24.93	289.00	25.20	289.00	25.20
11	Instaurar y ventilar los Procedimientos Administrativos del Comercio.	Procedimiento	220.00	60.00	27.27	40.00	18.18	60.00	27.27	60.00	27.27
12	Emitir resoluciones derivadas del derecho de petición	Resolución	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
13	Brindar asesoria juridica a la ciudadania	Asesoria	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00

ELABORO

C.P. JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ
ENLACE UIPPE

REVISO

MTRO. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZO

LIC. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
	Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Otorgar licencias o permisos de funcionamiento	Licencia	850.00	265.00	31.18	225.00	26.47	190.00	22.35	170.00	20.00
2	Revalidar licencias de funcionamiento	Revalidación	23,219.00	7,959.00	34.28	5,200.00	22.40	5,000.00	21.53	5,060.00	21.79
3	Realizar campañas para regularización de licencias de funcionamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Recibir solicitudes para trámite de licencia o permiso	Solicitud	850.00	265.00	31.18	225.00	26.47	190.00	22.35	170.00	20.00
5	otorgar permisos para espectáculos, diversiones, publicidad y temporada	Permiso	960.00	200.00	20.83	100.00	10.42	200.00	23.83	460.00	47.92
6	Generar y actualizar padrón de unidades económicas	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	23,219.00	7,959.00	34.28	5,200.00	22.40	5,000.00	21.53	5,060.00	21.79

ELABORÓ
C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ
MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

			(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108		Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
		Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
15	Administrar aficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

MAR HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
	Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
	Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria	Gestion	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33
9	Promover la inversión y expansión de empresas	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
11	Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
12	Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Promover la consolidación y escalamiento de mipymes	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
	Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
	Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Implementar programa de cadena de suministro	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar y promover programa de financiamiento	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas	Seminario	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Implementar programas de capacitación y formación empresarial	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Implementar programas de proveeduría local	Programa	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA LEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario
	Proyecto	030201030105	Desarrollo De Capacidades Pecuarias
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
	Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la 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 asesoria técnica pecuaria a productores de traspatio	Asesoria	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
2	Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna	Asistencia	248.00	43.00	17.34	65.00	26.21	70.00	28.23	70.00	28.23
3	Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

LIBRADO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CADMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03020102	Fomento A Productores Rurales
	Proyecto	030201020201	Fomento A Proyectos De Producción Rural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
	Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Vincular con proyectos productivos agricolas a productores rurales	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas	Asesoria	95.00	25.00	26.32	20.00	21.05	25.00	26.32	25.00	26.32
4	Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables	Taller	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00

ELABORÓ

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agricola
	Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
	Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la 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 agricolas	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar evento para entregar fortilizante a pequeños productores	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Entregar paquete de semillas hortícolas	Paquete	900.00	300.00	33.33	300.00	33.33	150.00	16.67	150.00	16.67

ELABORÓ

LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

AUTORIZÓ

EDA. MARIA DÍAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
	Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
	Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar eventos Martes de empleo	Evento	47.00	11.00	23.40	12.00	25.53	12.00	25.53	12.00	25.53
9	Realizar eventos Mañanas de reclutamiento	Evento	14.00	4.00	28.57	1.00	7.14	6.00	42.86	3.00	21.43

ELABORÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ
LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
	Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
	Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar ferias de empleo	Feria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas	Persona	3,472.00	872.00	25.12	750.00	21.60	950.00	27.36	900.00	25.92
3	Captar las vacantes ofertadas por las empresas	Vacantes	6,933.00	2,032.00	21.12	1,500.00	22.56	1,900.00	22.96	1,500.00	22.36
4	Elaborar el catálogo de empresas participantes	Catálogo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas	Catálogo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Promocionar y difundir los eventos de empleo	Promoción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Atender a buscadores de empleo en oficina	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LAILA DEMOR SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ
LIDIA MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020608060202	Asistencia Social A La Juventud
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Publicar cápsulas conectando	Capsula	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	5.00	45.45	4.00	36.36
2	Difundir convocatoria del evenio jóvenes Emprendedores llenos de vida	Convocatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
3	Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Realizar evento Reflejcs Toluqueños para jóvenes lideres	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodatlon	Curso	18.00	2.00	11.11	6.00	33.33	6.00	33.33	4.00	22.22
6	Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO TENORIAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO TENORIAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0100	Programa Presupuestario	02060606	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020606060201	Expresión Juvenil
PbRM-02e	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Actual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnologia	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnologia	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Realizar evento Marcando Ritmo	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
11	Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO
LCDA. MARIAN DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060606	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020606060201	Expresión Juvenil
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar eventos Enchulá tu entorno	Evento	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	62.50	3.00	37.50
2	Mejorar la expresión gráfica Arte de Alturo	Acción	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	53.85	6.00	46.15
3	Realizar talleres de capacitación artística RayARTE	Taller	14.00	2.00	14.29	0.00	0.00	6.00	42.86	6.00	42.86
4	Realizar evento ImpactARTE de expresión artística	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar las transmisiones del programa Radar Juvenil	Transmisión	180.00	60.00	33.33	0.00	0.00	60.00	33.33	60.00	33.33
6	Llevar a cabo las visitas guiadas Wacha tu Ciudad	Visita	15.00	2.00	13.33	3.00	20.00	4.00	26.67	6.00	40.00
7	Ejecutar programa Jóvenes de pinta para mejorar el tejido social	Acción	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	45.45	6.00	54.55

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeccion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar evento de Juventud con Eclipse	Evento	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00
9	Realizar evento Cabildo Juvenil	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS ISORNI
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS ISORNI
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ofrecer cursos que favorezcan el desarrollo del tejido social	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
2	Realizar cursos por los ODS 2030	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
3	Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
4	Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
5	Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento de Toluca en Corto	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020606060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes	Platica	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales como prevención	Registro	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a jóvenes en riesgo	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar mampara informativa para fomentar la pacificación social	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02060805	Oportunidades Para Los Jóvenes
	Proyecto	020608060102	Bienestar Y Orientación Juvenil
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruye	Curso	16.00	0.00	0.00	6.00	37.50	6.00	37.50	4.00	25.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608050102 Bienestar Y Orientación Juvenil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101 Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143 Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la 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 cursos para la prevención de adicciones	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
2	Realizar cursos sobre acoso escolar bulling	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
3	Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
4	Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género	Curso	44.00	6.00	13.64	18.00	40.91	8.00	18.18	12.00	27.27
5	Realizar conferencias Hablemos de Todo	Conferencia	9.00	2.00	22.22	3.00	33.33	2.00	22.22	2.00	22.22
6	Ejecutar el evento Tolujoven de expresión artística y deportiva	Evento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67
7	Publicar la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

MC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
	Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la 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 Comités de Ambientes de Paz en cada Delegación y Subdelegación	Comité	65.00	53.00	73.25	23.00	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz	Plática	86.00	30.00	34.88	11.00	12.79	30.00	34.88	15.00	17.44
3	Realizar jornadas de prevención de violencia	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia	Acuerdo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Evaluar resultados del programa de ambientes de paz	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ
MTRO. ANDRÉS GONZÁLES [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
	Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales	Plática	40.00	15.00	37.50	15.00	37.50	5.00	12.50	5.00	12.50
4	Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género	Foro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Difundir información para fortalecer el tejido social	Difusión	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57
7	Participar en el programa Justicia que Reconstruye	Seguimeto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02060604	Desarrollo Integral De La Familia
	Proyecto	020608040102	Atención A Victimas Por Maltrato Y Abuso
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación	Plática	70.00	20.00	28.57	10.00	14.29	15.00	21.43	25.00	35.71
2	Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad	Plática	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Impartir foros por la inclusión social	Foro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar eventos para fomentar el tejido social	Evento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33
7	Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

MTRO. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106		Programa Presupuestario	02060801 Protección A La Población Infantil Y Adolescente
		Proyecto	020608010105 Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02 Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102 Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la 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 a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos	Plática	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos	Red	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA INFANTIL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SALAZAR
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
	Proyecto	020607010104	Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indigen
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indigenas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Efectuar evento del Dia internacional de la lengua materna	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Efectuar evento del Dia internacional de los pueblos indigenas	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Exponer Ofrenda Otomí en celebración de Dia de muertos	Exposición	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Efectuar festival de música y danza tradicional otomí	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar evento del Dia de la Mujer Indigena	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria	Gestión	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	2.00	25.00

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

LDA. MARISOL DIAZ SOLARIO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
	Proyecto	020607010103	Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indigenas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indigenas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Gestionar Proyectos para mejorar la economia de personas indigenas	Proyecto	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar apoyos para personas de comunidades indigenas	Gestión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33
3	Gestionar espacios para venta de productos de personas indigenas	Gestión	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indigenas	Reunion	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
	Proyecto	020607010102	Capacitación A Población Indigena
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indigenas

Código	Descripción de las Metas de la 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 de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas	Curso	50.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	20.00	40.00
2	Realizar evento de clausura de cursos de capacitación	Evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación	Exposición	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas	Plática	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	3.00	30.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
	Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	186	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida	Supervisión	92.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00
9	Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales	Plática	230.00	23.00	10.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00
10	Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable	Operativo	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO BANDERAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LCDA. [illegible] DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
	Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinar programas sociales, educación y vivienda	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Ejecutar el Programa Alimentario 2023	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida	Supervision	69.00	0.00	0.00	23.00	33.33	23.00	33.33	23.00	33.33
4	Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida	Informe	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores con Vida	Paquete	230.00	23.00	10.00	69.00	30.00	69.00	30.00	69.00	30.00
6	Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida	Paquete	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida	Evento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
	Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida	Escuela Escuela	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
2	Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia	Taller	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	15.00	37.50	15.00	37.50
3	Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas	Alumno	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
4	Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

LIC. AMAIRANI DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	5,200.00	2,650.00	50.96	700.00	13.46	700.00	13.46	1,150.00	22.12
2	Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario	Persona	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad	Persona	5,200.00	2,000.00	38.46	950.00	18.27	1,000.00	19.23	1,250.00	24.04
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación	Persona	21.00	5.00	23.81	6.00	28.57	6.00	28.57	4.00	19.05
9	Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental	Encuesta	10,000.00	3,285.00	32.85	1,000.00	10.00	2,858.00	28.58	2,857.00	28.57

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ PRIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0106	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	141	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar reuniones con líderes para establecer diálogos de concertación	Acuerdo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz	Capacitación	86.00	30.00	34.88	11.00	12.79	30.00	34.88	15.00	17.44
4	Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada	Petición	40.00	12.00	30.00	4.00	10.00	12.00	30.00	12.00	30.00
5	Realizar estadística y diagnostico socio político para la gobernabilidad	Diagnostico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza	Jornada	36.00	12.00	33.33	4.00	11.11	10.00	27.78	10.00	27.78

ELABORO

C.P. JOSE LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impulsar acciones integrales con la Sociedad Civil	Plática	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	8.00	30.00	7.00	23.33
2	Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada	Gestión	20.00	7.00	35.00	3.00	15.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Reconocer la labor social de las organizaciones civiles	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Difundir información de acciones de prevención	Tríptico	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00
6	Realizar eventos de Convivencia Social	Evento	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIDIA MARIAN DÍAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA			
ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2	Apoyar y gestionar trabajos colaborativos con asociaciones religiosas.	reunión	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas.	directorio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas y miembros de culto.	reunión	34.00	8.00	23.53	8.00	23.53	9.00	26.47	9.00	26.47
5	Colaborar en el desarrollo de las festividades de Semana Santa.	evento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
MTRO. ESDRAS ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. ESDRAS ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE [illegible]

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
	Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.	reporte	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
9	Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de Cultura.	taller	156.00	39.00	25.00	39.00	25.00	39.00	25.00	39.00	25.00
10	Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.	evento	24.00	5.00	20.83	6.00	25.00	6.00	25.00	7.00	29.17
11	Realizar mantenimiento en casas de Cultura.	reporte	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE [illegible]

AUTORIZÓ
L.D.A. MARTIN DIAZ SOLARES
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
	Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Codigo	Descripción de las Metas de la 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	726.00	264.00	36.36	110.00	15.15	176.00	24.24	176.00	24.24
2	Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la publ de bibliotecas.	evento	374.00	132.00	35.29	66.00	17.65	98.00	26.20	78.00	20.86
3	Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblioteca.	curso	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	0.00	0.00
4	Publicar libros del Fondo Editorial Dios Tolo para preservar la identidad municipal.	publicaciones	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
5	Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023.	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023.	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.	evento	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. MARIA DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
	Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante las puestas en escena 2023.	Evento	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67
8	Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música con la OFIT.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordinación.	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes sociales.	Grabaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00
11	Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARTHA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
	Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Producir actividades artistico culturales con el elenco propio del Municipio.	Evento	300.00	75.00	25.00	35.00	11.67	40.00	13.33	150.00	50.00
2	Realizar festivales artístico culturales.	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00
3	Realizar actividades artistico culturales con el talento local, Toluca llena de vida.	Evento	200.00	50.00	25.00	30.00	15.00	40.00	20.00	80.00	40.00
4	Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Fio a Tierra.	Evento	120.00	30.00	25.00	25.00	20.83	25.00	20.83	40.00	33.33
5	Fortalecer y equipar el mantenimiento de esenarios e instrumentos.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.	Evento	42.00	10.00	23.81	10.00	23.81	11.00	26.19	11.00	26.19

ELABORO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENC

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
	Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de compañia TERAC	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

DR. ENR. JAIRO ALBERTO PEREZ MEDINA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME ARAUJO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑOS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
	Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecologia
	Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la poblacion canina y felina	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Elaborar el informe de vacunacion antirrabica canina y felina	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Elaborar el informe de eutanacia a perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

DR. ENR[illegible] JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO: 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	0202060310304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De A
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
	Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Expedir ordenes de pago en mercados,tianguis y vía pública	Expediente	19,071.00	16,011.00	83.95	60.00	0.31	1,500.00	7.87	1,500.00	7.87
2	Expedir cédulas de funcionamiento en mercados	Cédula	3,508.00	400.00	11.40	800.00	22.81	900.00	25.66	1,408.00	40.14
3	Verificar mercados, tianguis y comercio informal, para su ordenamiento	Verificación	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00
4	Supervisar el correcto funcionamiento en tianguis y mercados	Visita	20.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	6.00	30.00

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	0202060103O4	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De
PbRM-07a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	100	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar mantenimiento a mercados municipales	Mantenimiento	405.00	99.00	24.26	105.00	25.74	104.00	25.49	100.00	24.51

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLÍS
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	020205010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
	Dependencia Auxiliar	146	Rastro

Código	Descripción de las Metas de la 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 servicio de faenado en el Rastro Municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar el mantenimiento de las instalaciones del Rastro Municipal	Mantenimiento	90.00	24.00	26.67	22.00	24.44	22.00	24.44	22.00	24.44
3	Realizar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Expedir Guía de Control Estadístico de Tránsito a introductores de ganado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LUIS HORACIO GOMEZ JURADO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LAILA CITLALLI SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLARES
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	020205010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	146	Rastro

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar mantenimiento al rastro municipal	Mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	02020601030 2	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	1H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	145	Panteones

Código	Descripción de las Metas de la 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	784.00	180.00	22.96	210.00	26.79	184.00	23.47	210.00	26.79
2	Realizar rehabilitación a panteones	Rehabilitación	18.00	3.00	16.67	6.00	33.33	3.00	16.67	6.00	33.33
3	Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de cadáveres, cenizas, restos áridos y fosa común.	Trámite	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
4	Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal para traslado interno, externo y segunda ocupación.	Trámite	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
5	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón gral y cementerio mpal	Recibo	6,790.00	1,700.00	25.04	1,690.00	24.89	1,700.00	25.04	1,700.00	25.04
6	Gestionar proyectos opcionales de inhumación.	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar la ampliación de panteones del municipio.	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTRA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
5	Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	100.00	32.00	32.00	24.00	24.00	18.00	18.00	26.00	26.00

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
INOCENTE ESTRADA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar registro de espacios públicos	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes	Mantenimiento	3,500.00	700.00	20.00	900.00	25.71	1,200.00	34.29	700.00	20.00
3	Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales	Mantenimiento	124.00	25.00	20.16	38.00	30.65	23.00	18.55	38.00	30.65
4	Realizar poda de pasto	Metro cuadrado	8,000,000.00	1,650,000.00	22.13	2,000,000.00	25.00	2,450,000.00	30.63	1,700,000.00	21.25
5	Realizar riego de áreas verdes	Metro cúbico	15,000.00	6,540.00	43.60	5,410.00	36.07	1,300.00	8.67	1,750.00	11.67
6	Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes	Metro Lineal	500,000.00	105,000.00	21.00	124,000.00	24.80	148,000.00	29.60	123,000.00	24.60
7	Realizar poda de árboles	Pieza	3,500.00	900.00	25.71	900.00	25.71	1,050.00	30.00	650.00	18.57

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Ampliar la red de jardines polinizadores en el territorio municipal	Modulo	60.00	15.00	25.00	6.00	10.00	24.00	40.00	15.00	25.00
9	Realizar obra de captacion de agua pluvial para riego de plantas y arboles en el vivero municipal	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
ENLACE SIPPRE

REVISÓ
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
	Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Implementar la forestacion y reforestacion en zona urbana y suburbana	Arbol	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12.00	20,000.00	80.00	2,000.00	8.00
2	Realizar la sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	2,000.00	40.00	1,000.00	20.00
3	Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16.67	22,000.00	73.33	3,000.00	10.00
4	Elaborar la produccion de arboles y plantas	Planta	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Implementar el mantenimiento de plantas en el vivero municipal	Jornada	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	Elaborar composta	Metro cubico	14.00	0.00	0.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Implementar acciones de conservacion de flora y fauna en los cuerpos de agua	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

DR. ENR. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
	Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimsalre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar documentos normativos para el programa de vivienda	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa	Vivienda	1,049.00	200.00	19.07	100.00	28.50	549.00	52.34	0.00	0.00
3	Realizar asesorias técnicas en materia de vivienda	Asesoria	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	36.67	2.00	33.33
4	Ejecutar el programa Tu vivienda llena de vida	Vivienda	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENTENO OSORIO 2023-2024
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENTENO OSORIO 2023-2024
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO
C. MARIAN DIAZ MOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
	Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Rehabiliter luminarias en mal estado del alumbredo público	Rehabilitación	1,800.00	500.00	27.78	350.00	19.44	450.00	25.00	500.00	27.78
9	Rehabilitar el ornato de iluminación	Pieza	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00	180.00	60.00
10	Instalar y retirar el ornato de iluminación	Pieza	600.00	120.00	20.00	0.00	0.00	240.00	40.00	240.00	40.00
11	Realizar apoyos a diversas instituciones	Apoyo	150.00	25.00	16.67	50.00	33.33	35.00	23.33	40.00	26.67

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ
LCA. TAMBIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
	Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
PbRM-02c CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de la 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	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Instalar luminarias para el alumbrado público	Luminaria	400.00	150.00	37.50	100.00	25.00	100.00	25.00	50.00	12.50
3	Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Mantenimiento	12,000.00	3,200.00	26.67	2,100.00	17.50	3,500.00	29.17	3,200.00	26.67
4	Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público	Gestión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento	Luminaria	800.00	200.00	25.00	250.00	31.25	200.00	25.00	150.00	18.75
7	Retirar propaganda en postes de alumbrado público	Pieza	40,000.00	8,000.00	20.00	12,000.00	30.00	9,000.00	22.50	11,000.00	27.50

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISO

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
	Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Sustituir luminarias del alumbrado público	Obra	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O F

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O F

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ GUERRERO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
	Proyecto	0202020101	Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar pláticas de desarrollo comunitario	Plática	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	9.00	30.00	6.00	20.00
2	Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social	Reunión	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	9.00	30.00	6.00	20.00
3	Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables	Jornada	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00
4	Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social	Foro	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas	Proyecto	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
6	Realizar jornada de difusión que fortalezca el tejido social	Jornada	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominacion)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	0202010105O3	Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la 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 mensual de supervisión y avance de obras con reporte fisico, financiero y fotográfico	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesaria para integrar los expedientes únicos de obra, de acuerdo a su competenc	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra	Bitácora	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00
4	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Atender de los pliegos de observaciones de auditorias e inpecciones realizadas por las diferentes instancias normativas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
ING. JANET SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ
ING. JUANITE SAMANTA CAMPOS VARGAS
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SALAZAR
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		Programa Presupuestario	02020101 Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010502 Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00 Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
		Dependencia Auxiliar	124 Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de concentración del Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública	Expediente	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FADELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FADELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZO
ING. MIRIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	50.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	10.00	20.00
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	50.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	40.00	20.00	40.00
4	Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública	Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
5	Revisar estimaciones de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	50.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	10.00	20.00
7	Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios	Informe	6.00	0.00	0.00	4.00	66.67	2.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar acciones de mantenimiento a monumentos, plazas públicas y fuentes	Mantenimiento	960.00	210.00	21.88	270.00	28.13	280.00	29.17	200.00	20.83
2	Aplicar pintura para rehabilitación de espacios públicos	Metro cuadrado	16,668.00	2,092.00	12.49	4,880.00	29.16	4,864.00	29.18	4,882.00	29.17

-ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitación	4.00	3.00	75.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Construcción de Barda Perimetral	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. Y O.P.

AUTORIZO
LDA. MARIA [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	020201 01	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	158	Transito

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aplicar pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarniciones	Metro lineal	400,000.00	60,000.00	15.00	100,000.00	25.00	140,000.00	35.00	100,000.00	25.00
2	Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial	Pieza	500.00	105.00	21.00	120.00	24.00	147.00	29.40	128.00	25.60

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el bacheo en vialidades urbanas	Metro cuadrado	160,000.00	5,000.00	3.13	60,000.00	37.50	60,000.00	37.50	35,000.00	21.88

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARÍA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes	Metro cuadrado	550,000.00	82,500.00	15.00	165,000.00	30.00	192,500.00	35.00	110,000.00	20.00
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	23,000.00	3,450.00	15.00	6,900.00	30.00	8,050.00	35.00	4,600.00	20.00
3	Realizar tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	65,700.00	13,500.00	20.55	2,700.00	4.11	31,500.00	47.95	18,000.00	27.40
4	Rehabilitar de vialidades por contrato	Obra	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	21.00	70.00	4.00	13.33
5	Rehabilitar vialidades por contrato bacheo	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZO

EDA. MARIAN CRUZ SOLANO
TITULAR DE UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Rehabilitar guarniciones y banquetas	Rehabilitación	90.00	8.00	8.89	28.00	31.11	27.00	30.00	27.00	30.00
2	De/ mantenimiento y rehabilitación a elementos estructurales del mobiliario urbano	Mantenimiento	201.00	21.00	10.45	65.00	32.34	65.00	32.34	50.00	24.80
3	Rehabilitar juegos infantiles metálicos	Pieza	300.00	75.00	25.00	83.00	27.67	82.00	27.33	60.00	20.00

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GAR
ENLACE UIPPE

REVISO
ING. VICENTE ESTRADA IMBERTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS en el rubo de obras públicas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Comité	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00
5	Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM en coordinación con la Contraloría Municipal para coadyuvar al cumplimiento	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS FARFÁN
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REMISO
ING. JANETH SUSANA CAMPOS FARFÁN
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIANA DIAZ SILVA
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles
PbRM-02d CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pavimentar con concreto hidráulico	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Pavimentar con mezcla asfáltica	Oba	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ:
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.P.

REVISO:
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.P.

AUTORIZO:
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
	Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecologia
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Emitir autorizaciones de uso de ANP	Autorizacion	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Restaurar y dar mantenimiento a ANP	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP	Gestion	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
	Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la 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 2023 en ANP	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Instrumentar el programa de reforestacion en las ANP	Arbol	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00	0.00	0.00
3	Realizar la apertura de cepas en las ANP	Cepas	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00	0.00	0.00
4	Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion para garantizar su sobrevivencia en las ANP´s	Arbol	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33
5	Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltracion del agua en las ANP´s	Cajete	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33
6	Realizar la aplicacion de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP	Arbol	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33
7	Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP	Arbol	10,000.00	3,000.00	30.00	4,000.00	40.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00

ELABORÓ
DR. ENR. JULIO ALBERTO PÉR[illegible]
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. [illegible] LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO [illegible]

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

			(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108		Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Proyecto	020105010202	Inspección Y Vigilancia Forestal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la 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 ANP	Recorrido	400.00	150.00	37.50	100.00	25.00	0.00	0.00	150.00	37.50
2	Realizar el traslado de planta forestal	Arbol	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar la limpieza y desazolve de cauces y arroyos en las ANP	Kilogramo	1,000.00	250.00	25.00	500.00	50.00	250.00	25.00	0.00	0.00

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME CHADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
	Proyecto	020105010201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la 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 ANP	Incendio	50.00	30.00	60.00	2.00	4.00	0.00	0.00	18.00	36.00
2	Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP	Metro cuadrado	80,000.00	42,000.00	52.50	10,000.00	12.50	0.00	0.00	28,000.00	35.00
3	Asistir a los cursos de capacitacion en materia ambiental	Curso	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISO
ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	020104010501	Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la 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	Supervision	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental	Verificacion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Autorizar el derribo, poda, extraccion o remocion de arbolado urbano en via publica o propiedad privada	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o derribo	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ

BIÓL. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecologia
	Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Llevar a cabo jornadas en Delegaciones	Minuta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Desarrollar la red de hogares sustentables	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ [illegible]
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. JAIME ASAD LOPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MIRIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecologia
	Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Censar y actualizar los recursos ambientales	Padron	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Brindar platicas de concientizacion sobre temas ambientales	Formato	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SIMMA	Curso	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
4	Llevar a cabo actividades en temas ambientales	Formato	29.00	8.00	27.59	8.00	27.59	8.00	27.59	5.00	17.24
5	Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenible	Constancia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Impartir talleres ambientales	Formato	344.00	86.00	25.00	86.00	25.00	86.00	25.00	86.00	25.00
7	Llevar a cabo cursos en temas ambientales	Curso	233.00	59.00	25.32	58.00	24.89	58.00	24.89	58.00	24.89

ELABORÓ
DR. ENR[illegible] JULIO ALBERTO PÉREZ [illegible]
ENLACE IMIPE

REVISÓ
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la 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	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	1.00	20.00
2	Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Proteccion a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible COMPROBIDES	Sesión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion, Educacion y Control Ambiental	Minuta	185.00	63.00	33.51	0.00	0.00	63.00	33.51	62.00	32.98
4	Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una nueva economia de los plasticos	Sesion	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00
5	Realizar contenido en redes	Publicacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Certificar al personal ante el Instituto Nacional Dies CONOCER	Certificación	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
DR. ENÉ JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. JAIME BERTO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LCDA. MARIBEL DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106		Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la 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 Accion ante el Cambio Climatico PROMAC	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca	Rodada	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	20.00	22.22	20.00	22.22
3	Concientizar a la poblacion sobre el ciclismo urbano en el Municipio	Capacitacion	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	20.00	22.22	20.00	22.22
4	Promover Bicicleta: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas	Capacitacion	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	20.00	22.22	20.00	22.22
5	Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO
DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNABE
ENLACE UIPPE

REVISO
ING. JAIME RAMIRO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios	Verificación	310.00	80.00	25.81	80.00	25.81	80.00	25.81	70.00	22.58
8	Realizar operativos de inspección en materia ambiental	Operativo	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ [illegible]

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 2022-2024

AUTORIZÓ

LDA. MARINA DÍAZ SOLANO [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
	Proyecto	02010401 0202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la 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	36.00	8.00	22.22	13.00	36.11	9.00	25.00	6.00	16.67
2	Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales	Persona	1,510.00	340.00	22.52	434.00	28.74	436.00	28.87	300.00	19.87
3	Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la atmosfera a establecimientos comerciales y de servicio	Registro	729.00	106.00	14.54	277.00	38.00	236.00	32.37	110.00	15.09
4	Emitir vistos buenos para la realizacion de eventos, espectaculos, perifoneo, volanteo, entrega de plasticos y unicel, etc.	Dictamen	66.00	13.00	19.70	14.00	21.21	24.00	36.36	15.00	22.73
5	Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental	Denuncia	750.00	190.00	25.33	190.00	25.33	190.00	25.33	180.00	24.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PÉREZ BE
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O P

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O P

AUTORIZO
LCP. MARIAN DIAZ SANCHEZ
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
	Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PnRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos	Mantenimiento	125.00	10.00	8.00	35.00	28.00	40.00	32.00	40.00	32.00
9	Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
10	Realizar gestión para contar con sitios de disposición final	Solicitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos, Relleno sanitario	Solicitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LIDA. MARIBEL DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
	Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Código	Descripción de las Metas de la 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 solidos reciclables	Kilogramo	435,000.00	108,750.00	25.00	108,750.00	25.00	108,750.00	25.00	108,750.00	25.00
2	Recolectar arboles de navidad	Arbol	818.00	818.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos solidos	Campaña	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00

ELABORÓ

DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISO

ING. JAIME AMADEO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SALANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
	Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar la recolección de residuos sólidos R S	Tonelada	166,950.00	41,733.00	25.00	41,733.00	25.00	41,733.00	25.00	41,751.00	25.01
2	Realizar faenas para la recolección de R S urbanos	Faena	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Llevar a cabo la disposición final de R S	Tonelada	159,100.00	39,774.00	25.00	39,774.00	25.00	39,774.00	25.00	39,778.00	25.00
4	Realizar barridos a espacios públicos y vialidades	Jornada	2,110.00	510.00	24.17	530.00	25.12	535.00	25.36	535.00	25.36
5	Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S	Ruta	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	78.00	25.00	78.00	25.00
7	Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales	Supervisión	1,825.00	450.00	24.66	455.00	24.93	460.00	25.21	460.00	25.21

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. VICENTE ESTRADA DIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
	Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E02	Informática
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Atender los reportes de incidencias de TIC´S	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISO
M.A.P. ANTONIO FARIA VILLAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LCDA. MARIA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
	Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la 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 REMTyS	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Instalar y operar la Agencia de Innovación Toluca AIT	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	Monitoreo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
ENA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

			(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108		Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PoRM 02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Coordinar verificar y aprobar la actualización de información IPOMEX	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia	Documento	30.00	10.00	33.33	5.00	16.67	10.00	33.33	5.00	16.67

ELABORO

C. MONICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISO

DR. MARCO ANTONIO BENDOVAL GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
	Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX	Documento	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM	Documento	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX	Documento	300.00	100.00	33.33	70.00	23.33	70.00	23.33	60.00	20.00
4	Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia	Acta	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
5	Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento municipal	Reporte	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
	Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A01	Comunicación Social
	Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales	Imagen	32.00	6.00	18.75	2.00	6.25	12.00	37.50	12.00	37.50
9	Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales	Solicitud	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
10	Realizar síntesis informativa y documentos personalizados	Síntesis	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
11	Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
12	Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01060301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
	Proyecto	010603010103	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A01	Comunicación Social
	Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Acc	%
1	Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación	Publicación	560.00	150.00	26.79	93.00	16.61	155.00	27.68	162.00	28.93
2	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico	Transmisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Realizar la difusión de los programas de accion de la administración municipal a través de la pagina web oficial	Publicación	400.00	90.00	22.50	60.00	15.00	125.00	31.25	125.00	31.25
4	Difundir a la población el informe de Gobierno	Difusion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal	Boletin	352.00	66.00	18.75	40.00	11.36	123.00	34.94	123.00	34.94
6	Realizar spots informativos	Spot	446.00	84.00	18.75	60.00	13.39	152.00	33.93	152.00	33.93
7	Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública municipal	Diseño	520.00	80.00	15.38	80.00	15.38	180.00	34.62	180.00	34.62

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadistica Y Geografica
	Proyecto	010802010202	Información Estadística Municipal
PLRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	105	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la 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	Base de Datos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Actualizar la Información Estadística Municipal para la integración de la Numeralia Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestionar la publicación de la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Actualizar la información estadística para el IGECEM	Base de Datos	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA	0108	Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadistica Y Geográfica
		Proyecto	010802010201	Información Geográfica Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
		Dependencia Auxiliar	116	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar vuelos geo referenciados	Vuelo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, cuentas y permisos	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa	Programa	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
DRA. MARIAN DÍAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
	Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	100	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualizar el padrón catastral	Predio	29,000.00	7,200.00	24.83	7,200.00	24.83	7,200.00	24.83	7,400.00	25.52
2	Atender trámites y servicios catastrales	Servicio	13,000.00	3,300.00	25.38	3,300.00	25.38	3,300.00	25.38	3,100.00	23.85
3	Realizar levantamiento topográficos	Levantamiento	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
4	Medir inmuebles	Predio	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00
5	Emitir resoluciones catastrales	Resolución	10,000.00	2,550.00	25.50	2,550.00	25.50	2,550.00	25.50	2,350.00	23.50
6	Emitir planos de levantamientos topográficos	Plano	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ OLEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCP. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
	Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Expedir constancia de no registro	Constancia	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
9	Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias	Acta	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
10	Realizar la regularización del estado civil a traves de la unidad movil	Evento	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Asistir a capacitaciones en materia registral	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO BANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01060101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
	Proyecto	010601010302	Operación Registral Civil
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos	Acta	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00
2	Realizar el asentamiento del registro de defunción	Acta	7,000.00	1,750.00	25.00	1,750.00	25.00	1,750.00	25.00	1,750.00	25.00
3	Realizar el asentamiento del registro de matrimonio	Acta	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
4	Realizar el asentamiento del registro de divorcio	Acta	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
5	Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos	Acta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
6	Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil	Acta	75,000.00	18,750.00	25.00	18,750.00	25.00	18,750.00	25.00	18,750.00	25.00
7	Realizar busqueda de actas y libros	Registro	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00

ELABORÓ

C. MONICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
	Proyecto	010704010101	Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la 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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acta	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
3	Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal	Convenio	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
6	Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LIC. MARIBEL DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0100	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
	Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	TDO	Protección Civil
	Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Emergencia	6,500.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00
2	Atender personas en materia de Protección civil	Persona	7,500.00	1,875.00	25.00	1,875.00	25.00	1,875.00	25.00	1,875.00	25.00
3	Instrumentar el Programa de bomberos itinerante	Programa	25.00	5.00	20.00	10.00	40.00	5.00	20.00	5.00	20.00

ELABORÓ
LIC. WALTER RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISO
LEOPOLDO REYES PAVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ
LCP. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
	Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	T00	Protección Civil
	Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Impartir curso en materia de Proteccion civil	Curso	380.00	80.00	20.57	130.00	33.42	100.00	25.71	79.00	20.31
9	Elaborar certificados de seguridad	Certificación	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
10	Realizar Planes de Emergencias	Plan	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
11	Realizar Procedimiento Administrativo Común	Procedimiento	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	5.00	20.00	6.00	24.00

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOSA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
	Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
PoRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	T00	Protección Civil
	Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes	Acción	3,500.00	750.00	21.43	1,000.00	28.57	1,000.00	28.57	750.00	21.43
2	Capacitar a la población en materia de protección civil	Persona	12,000.00	3,500.00	29.17	3,500.00	29.17	3,000.00	25.00	2,000.00	16.67
3	Actualizar y Difundir el atlas de riesgo	Monitoreo	600.00	140.00	23.33	150.00	25.00	150.00	25.00	160.00	26.67
4	Sesionar el consejo municipal de protección civil.	Sesion	2.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Planear, Organizar y Operar los Planes operativos	Plan	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos	Verificación	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
7	Realizar convenios para habilitar refugios temporales	Convenio	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PATRON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	150	Transito

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial	Análisis	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento	Revisión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
10	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. WILAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISO

LEOPOLDO REYES PAVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAN DIAZ BOLAÑOS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Transito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	158	Transito

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial	Operativo	885.00	289.00	32.66	225.00	25.42	200.00	22.60	171.00	19.32
2	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Instrumentar el operativo alcoholimetro Conduce Sin Alcohol	Punto de revisión	308.00	76.00	24.68	78.00	25.32	76.00	24.68	78.00	25.32
4	Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos	Servicio	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
5	Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
6	Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos	Mantenimiento	1,500.00	350.00	23.33	350.00	23.33	400.00	26.67	400.00	26.67
7	Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEONCIO NEYRA RAYON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ GALAVIZ
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominacion)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010203	Educación Vial
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	158	Transito

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales	Platica	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	30.00	20.00	44.00	29.33
2	Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial	Taller	125.00	30.00	24.00	40.00	32.00	30.00	24.00	25.00	20.00
3	Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Grupos	150.00	40.00	26.67	30.00	20.00	40.00	26.67	40.00	26.67
4	Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Persona	700.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00
5	Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educacion vial	Evento	12.00	2.00	16.67	6.00	50.00	2.00	16.67	2.00	16.67

ELABORÓ
LIC. YAZAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LEOPOLDO REYES PARDO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ
DRA. MARIAN DIAZ BOLAÑO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye	Visita	350,000.00	90,000.00	25.71	110,000.00	31.43	90,000.00	25.71	60,000.00	17.14
9	Analizar y explotar la información recolectada del PaT	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Impartir el Taller Mujer Llena de Vida	Taller	140.00	35.00	25.00	45.00	32.14	25.00	17.86	35.00	25.00

ELABORÓ
LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LEOPOLDO REYES HERON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar acciones en materia de prevención del delito.	Platica	360.00	105.00	29.17	125.00	34.72	60.00	16.67	70.00	19.44
2	Realizar diagnostico de prevención social de la violencia y delincuencia	Diagnóstico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género	Asesoria	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención	Reunión	10.00	1.00	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00
5	Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT	Red	100.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.00	10.00	20.00	20.00
6	Preparar a los Grupos CiPaT para su operación	Persona	1,000.00	350.00	35.00	350.00	35.00	100.00	10.00	200.00	20.00
7	Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye	Capacitación	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES RIVON
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO: 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010107	Vinculación, Participacion, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir pláticas de prevención social y psicosocial	Plática	60.00	16.00	26.67	21.00	35.00	8.00	13.33	15.00	25.00
2	Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones	Evento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
3	Realizar cápsulas informativas sobre salud mental y control de emociones	Cápsula	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	3.00	37.50	2.00	25.00
4	Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad	Módulo	20.00	4.00	20.00	2.00	10.00	7.00	35.00	7.00	35.00
5	Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas	Conferencia	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29	2.00	28.57
6	Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo mesas de debate sobre la prevención de Trata de Personas	Foro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad P
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza.	Curso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaborar y difundir la convocatoria para Policias de nuevo ingreso.	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Reclutamiento de aspirantes a Policia Preventivo.	Reclutamiento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Impartir el curso de Formación Inicial para Policia Preventivo.	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial.	Evaluación	1,300.00	0.00	0.00	1,200.00	92.31	0.00	0.00	100.00	7.69
6	Brindar apoyo económico a los aspirantes a policia	Apoyo	500.00	0.00	0.00	250.00	50.00	0.00	0.00	250.00	50.00

ELABORÓ

LIC. YALIM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PANCARDO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	000	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados por conflicto	Asesoria	90.00	20.00	22.22	25.00	27.78	25.00	27.78	20.00	22.22
2	Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Realizar visitas para detectar y prevear adolescentes vulnerables	Documento	70.00	15.00	21.43	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43
4	Realizar pláticas con padres de adolescentes en tratamiento social	Platica	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	40.00	40.00	10.00	10.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLORZANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la 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 tecnologías para combatir la incidencia delictiva	Dispositivo	205.00	205.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar Informes Policiales Homologados	Folio	1,445.00	360.00	24.91	360.00	24.91	360.00	24.91	365.00	25.26
3	Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente	Videograbación	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
4	Dar capacitación especializada para monitoristas de video Vigilancia	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente	Cámara	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
6	Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	0107010	Seguridad Pública
	Proyecto	0107010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal	Persona	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
22	Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común	Persona	1,910.00	470.00	24.61	480.00	25.13	480.00	25.13	480.00	25.13
23	Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas	Persona	1,170.00	290.00	24.79	300.00	25.64	300.00	25.64	280.00	23.93
24	Realizar informe de revista de armamento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
25	Realicar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
26	Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. YADIRA RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISO
LEOPOLDO REYES RIVERA
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos	Operativo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
15	Realizar visitas a Autoridades Auxiliares	Visita	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
16	Realizar operativos en eventos temporales	Operativo	65.00	9.00	13.85	6.00	9.23	2.00	3.08	48.00	73.85
17	Realizar operativos en lugares Antropogénicos	Operativo	1,826.00	422.00	23.11	463.00	25.36	471.00	25.79	470.00	25.74
18	Realizar operativos de prevención al trasporte	Operativo	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
19	Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular	Vehiculo	486.00	486.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva	Atlas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. YAZAM RENDON ESPINOZA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PA[illegible]

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Públics

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar operativos con Perspectiva de Genero	Operativo	730.00	180.00	24.66	182.00	24.93	184.00	25.21	184.00	25.21
9	Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero	Persona	807.00	201.00	24.91	201.00	24.91	201.00	24.91	204.00	25.28
10	Canalizar Victimas de Violencia de Genero	Persona	370.00	92.00	24.86	92.00	24.86	93.00	25.14	93.00	25.14
11	Localizar Personas con Alerta de Búsqueda	Persona	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
12	Realizar operativos para la prevención de los comercios	Operativo	2,085.00	515.00	24.70	520.00	24.94	525.00	25.18	525.00	25.18
13	Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos	Operativo	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LCDO. MARVIN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar registro de Victimas del delito	Persona	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	100.00
2	Realizar registro de delito	Delito	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	50.00	455.00	50.00
3	Llevar el Control y registro del estado y condiciones de los policias	Policia	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00
4	Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares	Operativo	730.00	180.00	24.66	182.00	24.93	184.00	25.21	184.00	25.21
5	Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca	Reunión	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
6	Realizar operativos de patrullaje permanente	Operativo	1,095.00	270.00	24.66	273.00	24.93	276.00	25.21	276.00	25.21
7	Realizar operativos Coordinados con Dependencias	Operativo	103.00	22.00	21.36	27.00	26.21	27.00	26.21	27.00	26.21

ELABORÓ

LIC. WILAM RENDON ESPIN
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAGÁN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Consolidar y actualizar el padrón de Guías Técnicas de la Administración Municipal.	Guía Técnica	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Actualizar el Glosario de Términos de la Administracion Pública Municipal	Catalogo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Identificar y dar seguimiento a los proyectos de innovación que sean candidatos a obtener reconocimientos	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el fortalecimiento institucional.	Documento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos	Manual	24.00	11.00	45.83	13.00	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Actualizar la Codificación Única de las Unidades Administrativas.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	Realizar asesorias en materia de Desarrollo Institucional	Asesoria	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02e CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la 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	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Generar informe del análisis para simplificación administrativa	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	DG0	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la 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 y realizar reuniones de trabajo con ediles y directores	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaria	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Organizar, realizar foros temáticos de planeación, archivos ydelegaciones	Foro	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar acciones como enlace con instituciones públicas y privadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Expedir constancias de vecindad	Constancia	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00
6	Expedir certificaciones de documentos para trámites administrativos	Documento	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA DIAZ SOCANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	01050206040I	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Gestionar Certificación SIMPLIFICA	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
8	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el avance anual programático y de evaluación de resultados	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Capacitar a los Enlaces de Mejora Regulatoria	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Dar seguimiento a las solicitudes de Protesta Ciudadana	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
11	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a la actualización del padrón de inspectores y verificadores del municipio, en la Plataforma del Registro Estatal de Inspectores del	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
13	Gestionar la Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE PROSARE	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la 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 2024	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio se reciben de las Unidades Administrativas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Seguimiento a las sesiones de los Comités Internos de las dependencias	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página Web del Ayuntamiento	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLAS
COORDINADORA DE APOYO TECNICO

REVISÓ

M.A.P. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Motas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LCDA. MARÍA ANGÉLICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

M.A.P. ANTONIO MARILA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar gestiones para el pago de avaluos y levantamiento de inmuebles	Gestión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

MONICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

MTRA. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisar y actualizar inventario de bienes inmuebles propiedad municipal	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Dar atención a certificaciones e Instructivos judiciales.	Documento	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
3	Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público	Constancia	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00
4	Dar seguimiento a acciones de regularización preservación del patrimonio	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Dar seguimiento a los procesos enajenación de predios	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar verificaciónes fisicas a bienes Inmuebles propiedad municipal	Verificación	1,854.00	0.00	0.00	927.00	50.00	0.00	0.00	927.00	50.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a acuerdos del comité de bienes Inmuebles	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOCORRO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02b CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las areas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesoreria a pago	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TECNICO

REVISO

MAT. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programacion y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar procedimientos adquisitivos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar las sesiones del Comite de Adquisiciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar compras consolidadas	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Acta	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGELICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABIAN VILLAMUEVA HOLGUIN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LDA. AMALIN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPH

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502050102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Tramitar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la materia a los residentes y supervisores de obra y analistas de precios unitari	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar ante la SECOGEM, la evaluación de confianza de los servidores públicos	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mantener actualizada la certificación de competencia laboral en funciones de los titulares del área	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestionar la capacitación continua del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en la materia, a petición del área	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Direción Genera de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS PARRA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS PARRA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	010502060	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional	Capacitación	82.00	24.00	29.27	21.00	25.61	23.00	28.05	14.00	17.07
2	Llevar control y registro de servidores públicos capacitados	Registro	5,158.00	1,568.00	30.40	1,130.00	21.91	1,530.00	29.66	930.00	18.03
3	Integrar del Programa Anual de Capacitación	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LCDA. MARÍA ANGELICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ
ARQ. ANTONIO PABLO VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Administración
	Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos	Supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses	Actualización	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM	Convenio	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LCDA. MARIA ANGÉLICA ORTEGA VILLA
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	110	Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Publicar información a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Actualizar información de Evaluación de la Armonización contable	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2022	Cuenta Pública	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Integrar y presentar informe trimestral, en el lineamiento establecido	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Actualizar los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	0105020501 09	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal de la institución.	Proceso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Asesoria	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00
3	Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. ERICK FERNANDO HERNÁNDEZ CARDONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integrar y presentar el Presupuesto Municipal definitivo anual de egresos	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar el seguimiento pptal. a través de solicitudes de suficiencia presupuestal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Comunicar a las dependencias municipales su techo pptal. anual autorizado	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Recibir las solicitudes compra o servicios y los gastos diversos, recabar las firmas de autorización	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Recibir las solicitudes de adecuación pptal. para su aplicación, previa autorización de la UIPPE	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRICELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARCO ANTONIO CASTREJÓN BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050106	Operación Y Seguimiento Del Coplademun
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la 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	Acta	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Alimentar y dar seguimineto al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN	Sistema	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

REVISÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
	Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la 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 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Elaborar el Programa Anual de Obra correspondiente al ejercicio fiscal 2023	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Conciliar financieramente las obras autorizadas y finiquitadas del Programa Anualde Obra	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050102	Planeacion De Pruyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	101	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPS	Diagnóstico	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar los mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Capacitar y asesorar sobre Diagnosticos, procesos administrativos y RO	Asesoria	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
11	Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales	Diagnóstico	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
12	Coordinar actividades y sesiones con el COESPO para fortalecer el COMUPO	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
13	Dar seguimiento al programa Justicia que reconstruye, del tejido social	Diagnóstico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
	Dependencia Auxiliar	155	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la 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	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Coordinar y supervisar acciones de orientación y convivencia social	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Implementar e instrumentar acciones a través de ámbitos normativos	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Coadyuvar en los programas comunitarios Pie a Tierra, del tejido social	Jornada	138.00	83.00	45.66	25.00	18.12	25.00	18.12	25.00	18.12
6	Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas	Informe	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
7	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. IGNACIO CEBALLOS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
LIC. IGNACIO CEBALLOS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesorería
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario	Nómina	28.00	6.00	21.43	7.00	25.00	7.00	25.00	8.00	28.57
10	Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Nómina	28.00	6.00	21.43	7.00	25.00	7.00	25.00	8.00	28.57
11	Realizar el pago de nómina en efectivo	Nómina	28.00	6.00	21.43	7.00	25.00	7.00	25.00	8.00	28.57
12	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Nómina	28.00	6.00	21.43	7.00	25.00	7.00	25.00	8.00	28.57
13	Efectuar la expedición de tarjetas de nómina	Trámite	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBURUA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LCDA. MARIANA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la 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 revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Atender los requerimiento de información y busquedas solicitadas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Rendir informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OLEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARION DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
ENTE PÚBLICO 0106	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes	Invitación	50,000.00	35,272.00	70.54	4,908.00	9.82	4,908.00	9.82	4,912.00	9.82
9	Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución	Procedimiento	3,775.00	305.00	8.08	725.00	19.21	1,312.00	34.75	1,433.00	37.96
10	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación	Sistema	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuales.	Parquímetro	960.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	25.00
12	Verificar funcionamiento de estacionamientos	Estacionamiento	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	3.00	21.43	1.00	7.14
13	Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO DAVALOS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Peso	3,011,083,686.00	156,726,545.00	29.56	675,787,266.00	22.39	912,974,775.00	23.34	965,600,099.00	24.69
2	Mantener una actualización catastral de los predios	Predio	29,000.00	7,200.00	24.83	7,200.00	24.83	7,200.00	24.83	7,400.00	25.52
3	Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Campaña	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00
4	Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial	Convenio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones	Caja	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Aumentar el número de cobros del padrón de predial	Clave catastral	150,000.00	117,000.00	78.00	10,000.00	6.67	12,000.00	8.00	11,000.00	7.33
7	Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos	Contribuyente	50,000.00	0.00	0.00	16,500.00	33.00	17,000.00	34.00	16,500.00	33.00

ELABORÓ

LIC. [illegible]
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
	Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de cooperación internacional	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
	Proyecto	010309040101	Vinculacion Intergubernamental Regional
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
	Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Código	Descripción de las Metas de la 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	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal	Proyecto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca SIGUT	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Medir el productor Interno Bruto del Municipio	Análisis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municipio de Toluca	Análisis	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

AUTORIZO
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
SINDICA DE LA [illegible]

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Recibir e integrar expediente para recuperación de bienes dominio público	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO

C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
15	Realizar la expedición de laudos conciliatorios	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
16	Dar seguimiento a las carpetas de turnadas por la FGJEM	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
17	Limitir los asuntos competencia de la FGJEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
18	Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y comercio	Expediente	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
19	Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos	Documento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
20	Emitir y notificar resoluciones administrativas	Documento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ
MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetria	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Dar seguimiento a infracciones incluidos en programas de adicciones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia	Documento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
11	Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
12	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
13	Dar seguimiento a los auntos en etapa arbitral mediante convenio	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Calificar infracciones que infringen el Bando y Código Reglamentario	Documento	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa	Documento	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
3	Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora	Registro	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
4	Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia	Persona	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
5	Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia	Persona	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de acoholimetro	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

MONICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	106	Oficialia Mediadora - Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Modulo	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00
9	Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliacion	Triptico	20,000.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00
10	Ofrecer a la ciudadania contención y orientación psicológica	Registro	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
11	Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Platica	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIRA. MARCIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
	Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Mediadora - Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Articular modelo de justicia municipal	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Concertar mesas de mediación por diferendos sociales	Expediente	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Realizar audiencias de mediación y conciliación	Registro	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
4	Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad	Documento	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
5	Expedir actas informativas por extravío,por económica y conciliación	Acta	8,000.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00
6	Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación	Asesoría	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00
7	Entregar citatorios, invitaciones, exhortos para mediación y conciliación	Documento	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORÓ

C. MONICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
	Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Asistir a capacitaciones en materia juridica	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Brindar asesoria y asistencia técnica y jurídica a las dependencias	Asesoria	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
10	Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos	Documento	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
11	Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios	Documento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANTOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LCDA. [illegible] DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
	Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo	Sesión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal	Publicación	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Brindar asesoria y asistencia Juridica en las sesiones de cabildo	Asesoria	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
6	Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo	Documento	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
7	Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias	Acta	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030801	Politica Territorial
	Proyecto	010308010302	Regularización De Predios
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				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	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la tierra ante el Instituto de la Función Registral mediante el proceso de inm	Documento	10.00	0.00	0.00	2.00	20.00	4.00	40.00	4.00	40.00
3	Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia de la Tierra, a través de la validación de planos mediante Acuerdo de Cabi	Acuerdo	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
	Proyecto	010306010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Ecología
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la 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 el numero de usuarios del Biciestacionamiento Municipal	Persona	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00

ELABORÓ
DR. EN E. JULIO ALBERTO PEREZ BERNAL
ENLACE UIPPE

REVISÓ
ING. JESÚS AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
	Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Inspección	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
10	Instaurar procedimientos administrativos	Acuerdo	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZO
LIDA. MARIAN DIAZ DELGADO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
		Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbR&S-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número oficial	Constancia	2,600.00	650.00	25.00	650.00	25.00	650.00	25.00	650.00	25.00
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de vialidades existentes.	Solicitudes	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Solicitudes	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
4	Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas.	Dictamen	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
5	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	Licencia	755.00	155.00	20.53	200.00	26.49	190.00	25.17	210.00	27.81
6	Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la Infraestructura vial local	Permiso	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	37.00	24.67	37.00	24.67
7	Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra	Permiso	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O P

REVISÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O P

AUTORIZÓ
LIA. MARIAN DÍAZ
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave) (Denominación)

MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108		Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Proyecto	010306010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio con el Gobierno del Estado de México	Visita	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en proceso de construccion	Acuerdo	900.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00
9	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensiones	Orden	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARFÁN
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.T.

REVISÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARFÁN
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.T.

AUTORIZÓ
LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
	Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abc	%
1	Asesorar a la ciudadania sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones, entre otros de los diversos usos de suelo	Asesoria	3,100.00	750.00	24.19	800.00	25.81	750.00	24.19	800.00	25.81
2	Emitir licencias de Uso de Suelo	Licencia	1,100.00	300.00	27.27	300.00	27.27	250.00	22.73	250.00	22.73
3	Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, de coeficiente de utilización y altura de edificaciones	Trámite	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	5.00	14.29	10.00	28.57
4	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	Cédula	4,300.00	1,075.00	25.00	1,075.00	25.00	1,075.00	25.00	1,075.00	25.00
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Solicitud	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en condominio para la aprobación del cabildo	Carpeta	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67

ELABORO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISO
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030R01	Política Territorial
	Proyecto	010308010201	Planeación Integral Y Concertada
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la 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 y elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente	Documento	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo, cambios de uso así como para apertura de vías públicas	Dictamen	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	14.00	28.00	8.00	16.00
3	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilidad de la misma	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Realizar sesión con urbanistas invitados	Sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS PABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ
ING. JANETH SUSANA CAMPOS PABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

AUTORIZÓ
LIC. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia	Expediente	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
15	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
16	Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos aldespacho externo	Expediente	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal	Expediente	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00
9	Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y admon	Documento	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	38.00	25.33	37.00	24.67
10	Brindar asesorias juridicas a la ciudadania	Asesoria	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00
11	Atender escritos de petición de la ciudadanía.	Documento	25.00	5.00	20.00	7.00	28.00	7.00	28.00	6.00	24.00
12	Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Realizar trámites tendentes a la regularización del patrimonio municipal	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
MÓNICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programado 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	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
2	Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Rendir informes previos y justificados.	Documento	70.00	17.00	24.29	18.00	25.71	18.00	25.71	17.00	24.29
4	Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento	Documento	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	38.00	25.33	37.00	24.67
5	Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios	Expediente	250.00	62.00	24.80	63.00	25.20	63.00	25.20	62.00	24.80
6	Atender informes a petición de las autoridades competentes	Documento	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	8.00	26.67	7.00	23.33
7	Presentar denuncias o querellas en materia penal	Expediente	220.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00	55.00	25.00

ELABORÓ
MONICA ZAPATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZO
LCP. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloría
	Dependencia Auxiliar	1R2	Unidad Investigadora

Código	Descripción de las Metas de la 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	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
2	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	Acuerdo	1,300.00	325.00	25.00	325.00	25.00	325.00	25.00	325.00	25.00
3	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Acuerdo	1,300.00	325.00	25.00	325.00	25.00	325.00	25.00	325.00	25.00
4	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción	Actualización	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	Proyecto	01030402020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSYP	Queja	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
2	Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y Justicia	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Realizar supervisiones a elementos de la Direccion General de Seguridad y Proteccón	Supervisión	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
4	Realizar campañas de mecanismos de denuncias en contra de elementos a la DGSYP	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
MARIO EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LIA. MARIAN DIAZ SORIANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloría
	Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
11	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De Mexico Y Municipios
	Proyecto	0103040202O1	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Acordar inicio de procedimiento de faltas administraivas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Publicar edictos	Publicación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Asesoria	208.00	0.00	0.00	200.00	96.15	4.00	1.92	4.00	1.92
5	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	Resolución	840.00	210.00	25.00	240.00	28.57	240.00	28.57	150.00	17.86
6	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARIAN DIA SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	101	Secretaria Técnica

Código	Descripción de las Metas de la 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 Auditorias	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción	Campaña	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D0I	Secretaría Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores pub	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Gestinar acciones de vinculación interinstitucional de anticorrupción	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Dar seguimiento acuerdos de sesiones Anticorrupción y Comité Coordinador	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	Plan	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ DOLARIO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorias a Programas Sociales	Auditoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM	Expediente	50.00	3.00	6.00	0.00	0.00	25.00	50.00	22.00	44.00
3	Verificar obras en proceso y terminadas con los contraloras sociales	Minuta	50.00	3.00	6.00	0.00	0.00	25.00	50.00	22.00	44.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MAYRAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
B	Realizar los informe de las asesorias jurídicas a los servidores públicos de la Dirección General	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. YALAR RENDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LCDO. MARIO DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aprobar el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Analizar los expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor y Justicia	expedientes	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67
3	Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Dar seguimiento a juicios administrativos y resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar informe de trámites jurídicos administrativos de solicitudes de autoridades	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia de amparo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. YALAM NEMDON ESPINOZA
ENLACE UIPPE

REVISO

LEOPOLDO REYES RAYÓN
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	136	Auditoria Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles	Acta	58.00	13.00	22.41	15.00	25.86	15.00	25.86	15.00	25.86
9	Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión	Acta	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
10	Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles	Expediente	58.00	13.00	22.41	15.00	25.86	15.00	25.86	15.00	25.86
11	Participar en el levantamiento fisico del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
12	Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
13	Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorias concluidas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C.P.C. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Conirol Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorías administrativas	Auditoría	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar Inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja	Inspección	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
3	Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas	Acta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos	Asesoría	250.00	61.00	24.40	66.00	26.40	66.00	26.40	57.00	22.80
7	Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Inspección	276.00	72.00	26.09	70.00	25.36	70.00	25.36	64.00	23.19

ELABORO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SERRANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	135	Auditoria de Obra

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorias de obra pública	Auditoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Testificar la entrega recepción de la obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar supervisiones al desarrollo obra pública	Supervisión	40.00	0.00	0.00	10.00	25.00	15.00	37.50	15.00	37.50
5	Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública	Inspección	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
6	Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas	Inspección	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISO
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ ROLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	134	Auditoria Financiera

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorias financieras.	Auditoria	9.00	3.00	33.33	4.00	44.44	2.00	22.22	0.00	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.	Arqueo	106.00	34.00	32.08	34.00	32.08	24.00	22.64	14.00	13.21
4	Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.	Arqueo	106.00	34.00	32.08	34.00	32.08	24.00	22.64	14.00	13.21
5	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.	Inspección	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	Contraloria
	Dependencia Auxiliar	101	Secretaria Técnica

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

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

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0100	Programa Presupuestario	01030201	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	0103030101101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Publicas

Codigo	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Rehabilitación de Monumentos	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ING. JANETH SUSANA CAMACHO FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISÓ
ING. JANETH SUSANA CAMACHO FABELA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

AUTORIZÓ
LDA. MIRIAM RUIZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general	Registro	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
9	Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores púb	Registro	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
10	Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	150,000.00	37,500.00	25.00	37,500.00	25.00	37,500.00	25.00	37,500.00	25.00
11	Recibir transferencias documentales de las unidades administratrativas	Expediente	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
12	Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración	Documento	200,000.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00
13	Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite	Registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

C. MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivistico	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Generar el informe del PADA 2022	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivístico	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisplinario	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Coordinanar y realizar la capacitacion en gestión documental	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico	Documento	12,000.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00
7	Realizar digitalizació de los documentos del Archivo Histórico	Documento	8,000.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00

ELABORÓ

MÓNICA ZÁRATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ ROLAND
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas del Cerro Dios Tolo	reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
15	Analizar y catalogar el acervo recuperado en las exploraciones, Cerro Dios Tolo.	catálogo	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67	0.00	0.00
16	Montar una exposición temporal "Dios Tolo"	evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ
TITULAR DE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Ciudad.	guión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Soledad	guión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Desarrollar el guión y coordinar la creación del memorial de las víctimas.	guión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
11	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de Bomberos.	guión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Desarrollar proyecto indicadores UNESCO Toluca.	proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Aportar datos de la conformación de las estructuras arquitectónicas. Cerro Dios Tolo	análisis	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISO
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio	exposicion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfeñique y Calixtlahuaca.	visita	124.00	26.00	20.97	26.00	20.97	28.00	22.58	44.00	35.48
3	Realizar actividades artistico culturales en museos de Calixtlahuaca y Alfeñique.	evento	28.00	7.00	25.00	6.00	21.43	7.00	25.00	8.00	28.57
4	Rehabilitar los elementos museologicos de los museos de Alfeñique y Calixtlahuaca	rehabilitación	10.00	1.00	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00
5	Elaborar el catálogo de las colecciones permanentes del Museo del Alfeñique	catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Recuperar el patrimonio escultorico del Municipio de Toluca	análisis	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Difundir el patrimonio cultural a través del cronista municipal	difusión	48.00	10.00	20.83	11.00	22.92	15.00	31.25	12.00	25.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	0103010102O1	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	Servicios Publicos
	Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de la 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 072	Solicitud	15,600.00	3,500.00	22.44	4,300.00	27.56	4,600.00	29.49	3,200.00	20.51
2	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaborar inventario en Bodega de la Dirección General	Inventario	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

REVISO
INT. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

Código	Descripción de las Metas de la 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	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	Difundir el Bando Municipal 2023 en las delegaciones y subdelegaciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Coadyubar y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegados	Documento	65.00	0.00	0.00	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Coordinar con las Autoridades Auxiliares el evento del 15 de septiembre	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORO

C. MONICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ BECERRIL
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM 02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C11	Regiduria Xi
	Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones encomendadas	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Atender demandas de la ciudadania con base a las comisiones encomendadas	Petición	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ
TANIA ELIZETH GILES ALONSO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LETICIA SÁNCHEZ ALVAREZ
DECIMA PRIMERA REGIDORA

TOLUCA
Lleno de vida
DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politices Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C12	Regiduria Xii
	Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabilo	Sesión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00
3	participar en giras de trabajo	Gira	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	38.00	25.33	36.00	24.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida administración municipal	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
6	orientar a la ciudadania en materia de transparencia	Persona	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

ELABORÓ
LIC. SONIA SAMANTHA DE LEÓN ARANA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LIC. OMAR GARCÍA GARFIAS
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
C.P. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA 0108 ENTE PÚBLICO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C10	Regiduría X
	Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar apoyos en beneficio de las personas de la tercera edad;	Gestión	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	5.00	41.67	3.00	25.00
9	Gestionar propuestas y gestiones para las personas con discapacidad;	Gestión	12.00	4.00	33.33	2.00	16.67	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Supervisar el correcto servicio de seguridad pública;	Informe	12.00	4.00	33.33	1.00	8.33	4.00	33.33	3.00	25.00
11	Desarrollar conciencia ambiental en los toluqueños;	Informe	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	3.00	42.86	2.00	28.57
12	Promover el crecimiento económico igualitario y sostenible en Toluca;	Informe	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	3.00	42.86	2.00	28.57
13	Promover el empleo inclusivo, igualitario de los servidores públicos.	Informe	7.00	2.00	28.57	1.00	14.29	3.00	42.86	1.00	14.29

ELABORÓ
JUAN LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ
UIPPE

TOLUCA
LLENA DE VIDA
DÉCIMA REGIDURÍA

REVISÓ
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO
DÉCIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

			(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108		Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C10	Regiduría X
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir a Sesiones de Cabildo;	Acta	38.00	12.00	31.58	2.00	5.26	12.00	31.58	12.00	31.58
2	Promover la participación ciudadana en programas y apoyos;	Difusión	12.00	2.00	16.67	0.00	0.00	5.00	41.67	5.00	41.67
3	Prevenir la violencia de género y grupos vulnerables mediante gestiones;	Gestión	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50
4	Participar en giras oficiales, de trabajo y eventos;	Gira	120.00	40.00	33.33	0.00	0.00	60.00	50.00	20.00	16.67
5	Realizar recorridos en comunidades para detectar zonas vulnerables;	Reporte	120.00	40.00	33.33	0.00	0.00	60.00	50.00	20.00	16.67
6	Visitar comunidades para vigilar el estado de los servicios públicos;	Visita	120.00	40.00	33.33	0.00	0.00	60.00	50.00	20.00	16.67
7	Fomentar e impulsar el deporte en las 85 circunscripciones territoriales;	Evento	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	5.00	41.67	3.00	25.00

ELABORÓ

JUAN LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ
ENLACE JIPPE

TOLUCA
LLENA DE VIDA
DÉCIMA REGIDURÍA

REVISÓ

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO
DÉCIMO REGIDOR

AUTORIZÓ

LUIS MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C09	Regiduria Ix
	Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indigenas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir en los acuerdos de cabildo	Acta	54.00	13.00	24.07	13.00	24.07	13.00	24.07	15.00	27.78
2	Atender las demandas de la ciudadania en base a las comisiones encomendadas	Gestion	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
3	Participar en giras de trabajo y oficiales	Gira	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizacion de programas	Gestion	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Proponer al ayuntamineto alternativas de solucion para la debida atencion de los diversos sectores de la administracion	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar audiencias ciudadanas para analizar sus propuestas y remitirlas a los diversos sectores de la administracion para su revision	Audiencia	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
7	Difundir y orientar sobre los derechos indigenas	Difusion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ
JAIME RICARDO VELÁZQUEZ ARZATE
ENLACE UIPPE

TOLUCA
LLENA DE VIDA
NOVENA REGIDURÍA

REVISÓ
C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ
NOVENA REGIDORA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C08	Regiduría Viii
	Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo.	Sesión	52.00	14.00	26.92	12.00	23.08	13.00	25.00	13.00	25.00
2	Participar en las Sesiones de las Comisiones en las cuales es integrante la Regiduría.	Sesión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Realizar Sesiones para atender asuntos correspondientes de la Comisión que preside la Regiduría.	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría.	Gira	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias.	Audiencia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	Canalizar a las áreas correspondientes las gestiones presentadas por la población.	Gestión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ
NAYELI ALVA LORENZANA CUELLAR
ENLACE UIPPE

TOLUCA
OCTAVA REGIDURÍA

REVISÓ
C. ADAN PIÑA ESTEBAN
OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ
LDA. MARIAM DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA			
ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C07	Regiduría Vii
	Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Sesión	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00
2	Atender a la ciudadanía	Audiencia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Participar en giras de trabajo	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento	Gestion	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00
5	Entregar apoyos a las comunidades más vulnerables	Apoyo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SÉPTIMA REGIDURÍA

ELABORÓ
C. DANIELA GEORGINA CAMPUZANO CAÑETE
ENLACE UIPPE

REVISÓ
C. OCTAVIO SALDAÑA CRISTÓBAL
SÉPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LCDA. MARIAM DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C06	Regiduría Vi
	Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asisitir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	52.00	14.00	26.92	12.00	23.08	13.00	25.00	13.00	25.00
2	Realizar talleres para promover la participación a la ciudadania	Taller	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales	Gestión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SEXTA REGIDURÍA

ELABORÓ

GUADALUPE EUGENIA SÁNCHEZ MORENO
AUXILIAR DE REGIDOR

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SEXTA REGIDURÍA

REVISÓ

L.C.P. MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE [illegible]

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C05	Regiduría V
	Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Atender las Demandas de la ciudadania con Base en las Comisiones encomendadas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contibuir a satisfacer las necesidades de la ciudadania.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Analizar los asuntos que sean turnados a la Comisión de Desarrollo Económico (Mercados, Tianguis, Central de Abastos, Rastro).	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
QUINTA REGIDURÍA

ELABORÓ
LCDO. RECIEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

REVISÓ
LCDO. RECIEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

AUTORIZÓ
MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C04	Regiduría Iv
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo.	Informe	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
2	Participar responsablemente en las comisiones.	Acta	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	Gira	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias.	Gestión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
5	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores.	Propuesta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
6	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayuntamiento.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
CUARTA REGIDURÍA

ELABORÓ
LIC. DENNIS A. AGUILAR SOLIS
ENLACE UIPPE

REVISO
LCDA. EN C.P. ROSA CASTILLO ORTEGA
CUARTA REGIDORA

AUTORIZO
LCP. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PUBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C03	Regiduría Iii
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	Informe	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
TERCERA REGIDURÍA

ELABORÓ
C. CRISTIAN DANIEL ESPINOSA BRITO
ENLACE UIPPE

REVISO
LIC. CARLOS GABRIEL ULLOA GONZÁEZ
TERCER REGIDOR

AUTORIZO
LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	0103010102O1	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C02	Regiduría Ii
	Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	60.00	14.00	23.33	16.00	26.67	16.00	26.67	14.00	23.33
2	Recibir y atender las demandas ciudadanas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Convocar a sesión a las comisiones edilicias que se presiden	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Asistir y participar en las comisiones y comités de los que se es integrante	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Promover la participación ciudadana a través de acciones vinculadas a las Comisiones Edilicias encomendadas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar propuestas para la mejora en la administración municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
LCP. ANGEL JAVIER GASCA MARTÍNEZ
ENLACE UIPPE

TOLUCA
LLENA de vida
SEGUNDA REGIDURÍA

REVISÓ
LIC. THANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO
SEGUNDA REGIDORA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C01	Regiduria I
	Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir a las sesiones de Cabildo y firmar las actas	Acta	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Atender la demanda de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Audiencia	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas sociales	Gestión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Proponer al Ayntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones asignadas	Propuesta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
6	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamiento	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

JOSE MANUEL PEDROZA ARCE
AUXILIAR DE REGIDOR

TOLUCA
Llena de vida
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ

LIC. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIEZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B02	Sindicatura Ii
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Presentar informes a la Sría. del Ayto. sobre los trabajos de Comisiones que presido.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Atender a la población mediante audiencias.	Audiencia	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

ELABORÓ
C. CYNTHIA ELIZARRARAS RIVERA
ENLACE UIPPE

REVISÓ
LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZÓN
SEGUNDO SINDICO

AUTORIZÓ
DRA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
ENTE PÚBLICO 0108	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B02	Sindicatura Ii
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	48.00	12.00	25.00	13.00	27.08	13.00	27.08	10.00	20.83
2	Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupuesto.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Verificar que se hayan remitido al OSFEM las cuentas de la Tesoreria Mpal.	Informe	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
4	Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Sesionar y coordinar a los integrantes de las Comisiones que presido.	Dictamen	30.00	8.00	26.67	10.00	33.33	6.00	20.00	6.00	20.00
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales, de Propiedad en Condominio.	Expediente	16.00	7.00	43.75	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75
7	Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles Mpales.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
C. CYNTHIA DE CARRARAS RIVERA
ENLACE UIPPE

REVISO
LIC. ALMA ANDREA RIVERA TAVIZÓN
SEGUNDA SÍNDICO

AUTORIZÓ
LDA. MARIA LUZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B01	Sindicatura I
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	52.00	12.00	23.08	13.00	25.00	13.00	25.00	14.00	26.92
2	Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad.	Expediente	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes para analizar y discutir las propuestas remitidas	Dictamen	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
4	Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los avances y trabajos realizados en las Comisiones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la Sindicatura y llevar acabo las Sesiones correspondientes para analizar y disc	Dictamen	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura.	Gira	120.00	20.00	16.67	20.00	16.67	40.00	33.33	40.00	33.33
7	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias.	Audiencia	150.00	25.00	16.67	25.00	16.67	50.00	33.33	50.00	33.33

ELABORÓ

JOSÉ ALBERTO MIRANDA HERRERA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

TOLUCA
LIBRO DE VIDA
PRIMERA SINDICATURA

LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO
PRIMER SINDICO

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108		Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de participación social	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana	Solicitud	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
3	Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales	Propuesta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites	Persona	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir	Asesoría	200,000.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00	50,000.00	25.00
6	Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de fallas de servicios públicos	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Presidencia
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Registrar la agenda del Presidente municipal	Agenda	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
2	Presidir las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Presidir las sesiones de cabildo	Sesion	48.00	13.00	27.08	12.00	25.00	12.00	25.00	11.00	22.92
4	Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Coordinar las giras del presidente municipal	Gira	248.00	56.00	22.58	0.00	0.00	96.00	38.71	96.00	38.71

ELABORÓ
MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ
MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TESORERA DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOLUCA 0108	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
	Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
	Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recibir, registrar y dar seguimiento a la correspondencia oficial	Documento	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00

ELABORO
C. MONICA ZARATE ROMERO
ENLACE UIPPE

REVISO
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZO
LIDIA MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
	Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
	Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Gestión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ
M. ENA. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106		Programa Presupuestario	01020401 Derechos Humanos
		Proyecto	010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02 Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102 Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH	Quejas	150.00	15.00	10.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00
2	Brindar asesorias y orientación jurídica	Asesoria	240.00	42.00	17.50	60.00	25.00	78.00	32.50	60.00	25.00
3	Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales	Operativo	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
4	Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos	Acompañamiento	30.00	3.00	10.00	10.00	33.33	10.00	33.33	7.00	23.33
5	Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM	Recomendación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo jornadas comunitarias	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos	Convenio	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ
M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
DRA. MARIA JOSE BE
DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA 0106	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
		Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ
M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
DRA. MARIA JOSE BERNAL BOBADILLA
DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

		(Clave)	(Denominación)
MUNICIPIO DE TOLUCA ENTE PÚBLICO 0106	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
	Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
	Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables	Plática	90.00	23.00	25.56	23.00	25.56	22.00	24.44	22.00	24.44
2	Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos	Capacitación	50.00	14.00	28.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00
3	Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos	Evento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos	Material	25.00	5.00	20.00	7.00	28.00	8.00	32.00	5.00	20.00
6	Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Gestionar donación de libros y material de difusión	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL
DELEGADA ADMINISTRATIVA

REVISO

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE