



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|---|----------------|-----------|----------------|----------|--|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. 2. CONTAR CON INSTALACIONES PROPIAS. 3. AUTONOMÍA DEL ORGANISMO EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 4. CONTAR CON POZOS PROPIOS OPERANDO MEDIANTE CONCESIONES PARA EXPLOTAR AGUA SUBTERRÁNEA. • EL CLIMA ORGANIZACIONAL ES ESTABLE. **OPORTUNIDADES:** 1. OPERAR UN PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN MATERIA DE COBRO DE DERECHOS A GRANDES CONSUMIDORES. 2. PROMOVER EL PAGO DE DERECHOS ATRASADOS EN DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES. 3. PROMOVER UN PROGRAMA IMPORTANTE DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO DEL AGUA Y LAS VENTAJAS DE PAGAR POR LOS DERECHOS ENTRE LA POBLACIÓN. 4. INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS CON OTROS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA E INSTITUCIONES REGULADORAS DE ESTA COMO CONAGUA Y CAEM. 5. AUTOMATIZACIÓN DE PAGOS. **DEBILIDADES:** 1. NO CONTAR CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA. 2. REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DETERIORADAS LO QUE IMPLICA BAJA EFICIENCIA FÍSICA. 3. EQUIPO, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN MAL ESTADO. 4. COBRANZA INEFICIENTE LO QUE IMPLICA BAJA EFICIENCIA COMERCIAL. 5. ADEUDO IMPORTANTE POR SERVICIOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES. **AMENAZAS:** 1. LA POSIBILIDAD DE FALLAS EN EL SISTEMA CUTZAMALA DEL QUE DEPENDE UN 30% DEL AGUA DISTRIBUIDA. 2. POSIBILIDAD DE INUNDACIONES EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y POSIBLES FALLAS EN LA BÓVEDA DEL RÍO VERDIGUEL. 3. EXISTENCIA DE GRUPOS SOCIALES Y DE PRESIÓN QUE EXIGEN SERVICIOS GRATUITOS. 4. LA EXISTENCIA DE 34 COMITÉS INDEPENDIENTES QUE OPERAN SIN REGULACIÓN. 5. COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ADEUDO POR ESTE SERVICIO ANTE C.F.E.

Objetivos del Programa presupuestario:

GARANTIZAR 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EP 3.11.1 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DE AGUA. EP 3.12.2 FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN Y USO DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL. OBJETIVOS: OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL. OP 3.12 APROVECHAR EL AGUA DE LLUVIA PARA DESTINARLA A DIFERENTES USOS NO POTABLES COMO LIMPIEZA, PROCESOS INDUSTRIALES, SANITARIOS, RIEGO Y RECARGAR LAS RESERVAS SUBTERRÁNEAS. LÍNEAS DE ACCIÓN: EP3.11.1LA4 PROCURAR UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS. EP3.12.2.LA4 DESARROLLAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA COMUNIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DEL USO DEL AGUA PLUVIAL.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
META 17.14 MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

R.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | : 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA GENERAL | : A00 | DIRECCION GENERAL |

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|----------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. PERSONAL CON PERFIL Y EXPERIENCIA ADECUADOS PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TAREAS DE LA UNIDAD. 2. CAPACIDAD PARA EL TRABAJO EN EQUIPO. 3. APROVECHAR LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.
OPORTUNIDADES: 1. FORTALECER LA DINÁMICA COMUNICATIVA A TRAVÉS DE MATERIALES DIVERSOS. 2. AUMENTAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
DEBILIDADES: 1. LIMITADO PERSONAL ADSCRIPTO AL ÁREA. 2. EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO VARIABLE EN EFICIENCIA OBSOLESCENCIA.
AMENAZAS: 1. SE PRESENTAN CONFLICTOS CON ALGUNOS USUARIOS NO CONFORMES CON LA ATENCIÓN.

Objetivos del Programa presupuestario:

REALIZACIÓN DE EVENTOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

IMPULSAR PROYECTOS QUE FOMENTEN EL USO RACIONAL DEL AGUA.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

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 EP3.12.1: FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEJORES MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS HÍDRICO.
LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIONAR TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONCIENTIZANDO A LA POBLACIÓN LOCAL PARA PROMOVER LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN UN ENTORNO LOCAL. LÍNEA DE ACCIÓN: INCENTIVAR EL USO DE AGUA PLUVIA Y DISMINUIR EL USO DE AGUA POTABLE EN LOS PROCESOS QUE ASÍ LO PERMITAN.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.
METAS: 6.4 AUMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PADECEN FALTA DE AGUA. 6.5: DE AQUÍ A 2030, IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS A TODOS LOS NIVELES, INCLUSO MEDIANTE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, SEGÚN PROCEDA.

ELABORO

LIC. REBECA FACETT MIGUEL MERINO
SECRETARÍA PARTICULAR

REVISÓ

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ BARDÓ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA ÁVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|--|
| 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO 2. SE DISPONE DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN PARA EL CONTROL. 3. TURNO Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES INGRESADAS AL ORGANISMO.

OPORTUNIDADES: 1. SE CUENTA CON EL SISTEMA SAIMEX E IPOMEX PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 2. SE CUENTA CON UN SISTEMA ENLAZADO AL AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS.

DEBILIDADES: 1. SE CUENTA CON ENLACES DEL INFOEM PARA LA ATENCIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN OBSOLETO QUE NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACTUALIDAD QUE NO PERMITE CAPTAR DIVERSAS ENTRADAS PARA DAR ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA Y NO PERMITE TURNAR UN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS SOLICITUDES QUE SON INGRESADAS AL ORGANISMO.

AMENAZAS: 1. FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HABILITADOS POR PARTE DEL INFOEM. 2. CONFLICTOS SOCIALES POR LA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA A LAS PETICIONES. 3. IRRITACIÓN DE LA POBLACIÓN POR NO ATENDER CON OPORTUNIDAD LOS DESPERDICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 4. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN POR NO ENTREGAR LA INFORMACIÓN COMO LO PIDE EL SOLICITANTE. 5. DESPERDICIO DE AGUA POR NO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REPORTES DE FUGAS DE AGUA PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.

Objetivos del Programa presupuestario:

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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: 5.14 CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MUNICIPAL, INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARTIDAS Y COORDINADAS QUE GENEREN LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA EL PROGRESO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ESTRATEGIA: 5.14.1 ARMONIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 1. COADYUVAR EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES. 2. FORTALECER ALIANZAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3. BUSCAR VÍNCULOS CON ORGANISMO INTERNACIONALES Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

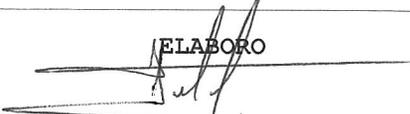
METAS: 17.14 MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 17.17 FOMENTAR Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE LAS ALIANZAS EFICACES EN LAS ESFERAS PÚBLICO, PÚBLICO-PRIVADA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, APROVECHANDO LA EXPERIENCIA Y LAS ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE RECURSOS DE LAS ALIANZAS.

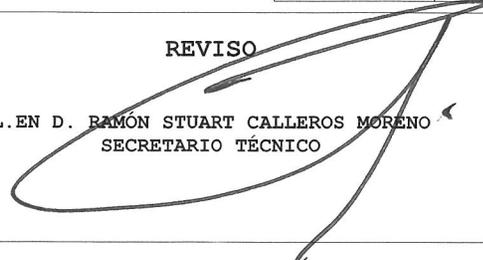


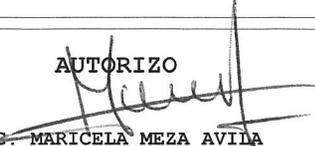
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE TERÁN TELLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y
GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

REVISO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|---|----------------|-----------|----------------|----------|----------------------|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01080501 | Gobierno electrónico |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | A01 | SUBDIRECCION GENERAL |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. EQUIPO AUTO ORGANIZADO, COMPROMETIDO CON SU TRABAJO. 2. COLABORATIVO EN EL ÁREA Y LA INSTITUCIÓN. 3. EXISTE DOMINIO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 4. DOMINIO DE LAS TAREAS DIARIAS. 5. APLICACIÓN DE MARCO DE TRABAJO SCRUM.
OPORTUNIDADES: 1. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (HABILIDADES BLANDAS Y DURAS). 2. IMPLEMENTACIÓN DE ITIL (GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI).
DEBILIDADES: 1. EQUIPO PEQUEÑO SIN ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE. 2. FALTA DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 3. ALTO PORCENTAJE DE SISTEMAS HEREDADOS (SISTEMAS VULNERABLES).
AMENAZAS: 1. RECURSOS DE ALMACENAMIENTO INSUFICIENTES (HARDWARE). 2. DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS INSUFICIENT. E. 3. AUSENCIA DE UNA POLITICA DE SEGURIDAD. 4.NO EXISTE SUPLENTE LABORAL. 5. NO EXISTE PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES. 6. NO EXISTE PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL ÁREA.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

PROPICIAR DESARROLLO TECNOLÓGICO, PONIENDO EN PRÁCTICA, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESOS EN COMBINACIÓN CON HERRAMIENTAS A FIN DE GENERAR RESULTADOS DE CALIDAD, QUE ESTEN ALINEADOS A LA ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN Y QUE PERMITAN LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES, RENDICIÓN DE CUENTAS, REDUCCIÓN DE TIEMPOS QUE SE OFRECE AL CIUDADANO - CLIENTE.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATÉGIAS: 1. IMPULSAR EL USO Y ADQUISICIÓN DE TECNOLGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA AGILIZAR LAS LABORES DEL SERVIDOR PÚBLICO, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.
OBJETIVO: 1. IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PERMITAN UNA MEJOR RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.ORGANIZAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CUANTO AL MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 2.DIAGNÓSTICAR LAS ÁREAS QUE SEAN APTAS PARA TECNIFICAR SUS PROCESOS DE FORMA DIGITAL.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

METAS: 17.6 MEJORAR LA COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL NORTE-SUR, SUR Y TRIANGULAR EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EL ACCESO A ESTAS. 17.7 PROMOVER EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES Y SU TRANSFERENCIA, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN A LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN CONDICIONES FAVORABLES.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------------|------------|----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | : 01080501 | Gobierno electrónico |
| DEPENDENCIA GENERAL | : A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

ELABORO

MTRO. RICARDO MORALES RUIZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No. : 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|----------------------|---|------------|----------------|----------|---|
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : | A01 | SUBDIRECCION GENERAL |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. PERSONAL CON EXPERIENCIA Y EL PERFIL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO.

OPORTUNIDADES: 1.PONER EN MARCHA ESTRATEGIAS EFICACES PARA UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN ADECUADA, PERMITIENDO QUE LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, SE OBTENGAN RESULTADOS POSITIVOS TANTO EN METAS E INDICADORES.

DEBILIDADES: 1. LIMITADO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO. 2. FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 3. NO SE CUENTA CON ESPACIO FÍSICO. 4. LIMITADO PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO. 5. FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 6. NO SE CUENTA CON ESPACIO FÍSICO.

AMENAZAS: 1. LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A DESTIEMPO POR PARTE DE LAS ÁREAS. 2. REFERENTE A LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES, EVIDENCIAS E INDICADORES, OCASIONA RETRASO EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, PARA SER REMITIDA AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

Objetivos del Programa presupuestario:

CONJUNTO DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LAS FASES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

* REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE EJECUTA EL ORGANISMO. * MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS IMPLEMENTADAS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGÍA EL MARCO LÓGICO (MML). * PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE).

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA 2.11.1 APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS EN LA CONFORMACIÓN DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

OBJETIVO 2.11 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.

LÍNEA DE ACCIÓN 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. 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. OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META 16.6 CREAR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS. META 17.14 MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

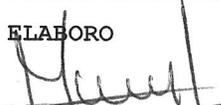


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

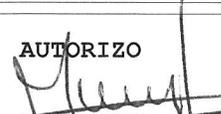
ELABORO


LIC. ~~MARICELA MEZA AVILA~~
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO


LIC. ~~MARICELA MEZA AVILA~~
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|----------------------|
| 01080401 | Transparencia |
| A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL ORGANISMO Y SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ASÍ COMO CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.

OPORTUNIDADES: 1. LA CAPACITACIÓN CONSTANTE QUE SE PUEDA BRINDAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ASÍ COMO A LOS ENLACES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN BRINDADA.

DEBILIDADES: 1. MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCARGAN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GENERA OBSTÁCULOS EN LA DINÁMICA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.

AMENAZAS: 1. NO ATENDER CON EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PUEDE GENERAR MOLESTIA ENTRE LAS PERSONAS QUE INGRESAN SOLICITUDES O PETICIONES AL ORGANISMO, LO CUAL DERIVARÍA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTES EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O EL ÓRGANO GARANTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Objetivos del Programa presupuestario:

QUE LA CIUDADANÍA RECIBA LA ATENCIÓN NECESARIA CUANDO REALICE ALGÚN TRÁMITE O SOLICITE ALGÚN SERVICIO, ADEMÁS DE QUE SE ENCUENTRE INFORMADA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ASÍ COMO DAR CERTEZA A LAS PERSONAS QUE REALIZAN DICHS TRÁMITES, DE QUE SE CUMPLE CON LAS NORMAS EN MATERIA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

REALIZAR CON EFECTIVIDAD LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES Y SOLICITUDES RECIBIDAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ATRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS ACTIVIDADES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO PARA GENERAR CERTEZA Y CONFIANZA ENTRE LOS CIUDADANOS.

ESTRATEGIAS: APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS CLARAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: ATENDER PUNTUALMENTE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN LOS CIUDADANOS; ATENDER LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE INTERPONGAN LOS CIUDADANOS; MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE CORRESPONDA COMO SUJETO OBLIGADO A EN EL PORTAL IPOMEX; 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; CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS.

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.



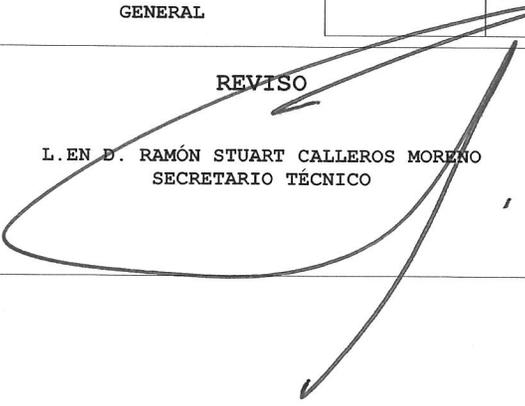
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

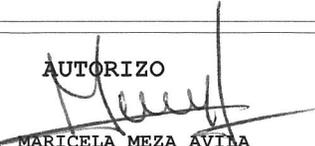
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 01080401 | Transparencia |
| DEPENDENCIA GENERAL : | A01 | SUBDIRECCION GENERAL |

ELABORO

SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
OFICIALÍA DE PARTES

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|---|----------------|-----------|----------------|----------|--|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION GENERAL |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.CAPACIDAD DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS QU CONFORMAN LA DIRECCIÓN. 2. CONTAR CON PERSONAL QUE PERMITA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN SE CUENTA CON ÁREAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
OPORTUNIDADES: 1. EFICIENTAR LA COMUNICACIÓN PARA QUE FLUYA DE MANERA EFICAZ. 2. CAPACITAR AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA LAS TAREAS A DESARROLLAR EN CADA ÁREA ADMINISTRATIVA.
DEBILIDADES: 1.NO EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA USUARIA Y EL ALMACÉN. 2. FALTA DE PLANEACIÓN DEL ÁREA USUARIA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS. 3. SE CUENTA CON UNA DEUDA DE ADMINISTRACIONES PASADAS.
AMENAZAS: 1.SE PRESENTAN CONTINGNCIAS QUE IMPIDEN EL SUMINISTRO OPORTUNO DE MATERIALES. 2.SE PUEDEN PRESENTAR DEMANDAS POR PROVEEDORES POR FALTA DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL ORGANISMO.

Objetivos 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, EFIVCACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMIA, 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICITS PRESUPUESTALES, EET.2.9.3 MANTENER CAPACITADO AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO FINANCIERO, EET.2.9.4 ALIMENTAR EL SISTEMA DE MANEJO FINANCIERO.
OBJETIVOS: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL ÉQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.9.2.LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EET2.9.2 LA2 EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO, EET2.9.3.LA1 PROMOVER LA CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO FINANCIERO, EET.29.2.LA1 DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA EL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EET.2.9.3.LA.2 REALIZAR LAS RECONDUCCIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTALES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD ECONÓMICA.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

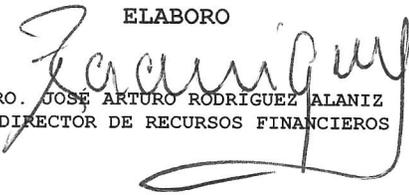
OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MULTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|----------------------|---|-----------|----------------|----------|---|
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZA: 1.PERSONAL CON EL PERFIL CORRECTO. 2. PERSONAL CAPACITADO. 3. EXCELENTE AMBIENTE LABORAL. 4. MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS JEFES.
OPORTUNIDADES: 1.ESTABLECER POLÍTICAS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. 2. ESTABLECER TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.
DEBILIDADES: 1.ROTACIÓN DE PERSONAL. 2. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. 3. INFORMACIÓN SOPORTE INCOMPLETA O PENDIENTE DE ENTREGAR. 4. SOFTWARE INADECUADO.
AMENAZAS: 1.DURACIÓN DE LA ADMINISRACIÓN. 2.TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

Objetivos 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 ALOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LELATAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMIA, INTEGRIDAD QUE PERMITEN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE Y LOS DOCUMENTOS QUE DE ÉL DERIVAN; ASIMISMO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR A UN BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE EN UN CONTEXTO DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET2.9.2.LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EET2.9.4 ALIMENTAR EL SISTEMA DE MANEJO FINANCIERO.
OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITE MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.9.3 LA1 DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA EL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EET2.9.3 LA 2 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 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MULTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| DEPENDENCIA GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO

Facunquy
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

[Signature]
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

[Signature]
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. PERSONAL CON EL PERFIL CORRECTO. 2. PERSONAL CAPACITADO. 3. EXCELENTE AMBIENTE LABORAL. 4. MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS JEFES.

OPORTUNIDADES: 1. ESTABLECER POLÍTICAS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. 2. ESTABLECER TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.

DEBILIDADES: 1. ROTACIÓN DE PERSONAL. 2. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. 3. INFORMACIÓN SOPORTE INCOMPLETA O PENDIENTE DE ENTREGAR. 4. SOFTWARE INADECUADO.

AMENAZAS: 1. DURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 2. TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

Objetivos 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, ECONOMIA, INTEGRIDAD QUE PERMITEN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE Y LOS DOCUMENTOS QUE DE ÉL DERIVAN; ASIMISMO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR A UN BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE EN UN CONTEXTO DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET.2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICIT PRESUPUESTALES, EET.2.9.4 ALIMENTAR EL SISTEMA DE MANEJO FINANCIERO.

OBJETIVO: OET.2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITE MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EET.2.9.2.LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EET.2.9.3.LA1 DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA EL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EET 2.9.3 LA.2 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 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

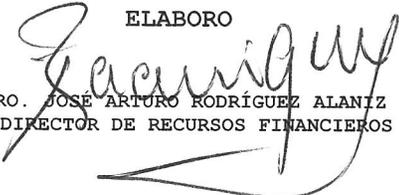
META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MULTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.

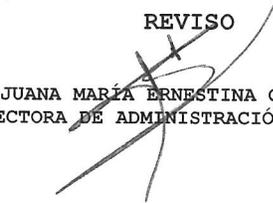


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA | Clave | Denominación |
|----------------------|---|-----------|---------------------|----------|--|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.CONTAR CON PERSONAL CON CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PROPIAS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 2.PAGOS OPORTUNOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES. 3. CUMPLIMIENTO OPORTUNO CON LAS OBLIGACIONES FISCALES. 4. BUEN AMBIENTE LABORAL.

OPORTUNIDADES: 1.CAPTACIÓN DE NUEVO TALENTO. 2. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.

DEBILIDADES: 1.FALTA DE CAPITAL HUMANO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL. 2. FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DEL PERSONAL. 3. DESCONOCIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN LABORAL.

AMENAZAS: 1.ÁREA DE TRABAJO EN ESTADO NO OPTIMO Y FALTA DE MODERNIZACIÓN DEL MOBILIARIO. 2.FUGA DEL CAPITAL INTELECTUAL. 3. CONTINGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS. 4. ACTUALIZACIONES DE LAS LEYES TRIBUTARIAS.

Objetivos 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, EFIVCACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMIA, 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICITS PRESUPUESTALES.

OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEA DE ACCIÓN: EE2.9.2LA2 EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO.

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.

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 PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

~~ELABORO~~

LIC. LAURA LETICIA LOPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

~~REVISO~~

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

~~AUTORIZO~~

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
|----------------------|---|-----------|----------------|----------|---|
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION GENERAL |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.PERSONAL CON EL PERFIL CORRECTO. 2. PERSONAL CAPACITADO. 3. EXCELENTE AMBIENTE LABORAL. 4. MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS JEFES.

OPORTUNIDADES: 1.ESTABLECER POLÍTICAS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. 2. ESTABLECER TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.

DEBILIDADES: 1.ROTACIÓN DE PERSONAL. 2. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. 3. INFORMACIÓN SOPORTE INCOMPLETA O PENDIENTE DE ENTREGAR. 4. SOFTWARE INADECUADO.

AMENAZAS: 1.DURACIÓN DE LA ADMINISRACIÓN. 2.TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

Objetivos 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 ALOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LELATAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, ECONOMIA, INTEGRIDAD QUE PERMITEN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA 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, ASI MISMO, REGISTRAR, ANALIZAR Y CONTROLAR CONTABLEMENTE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LAS OPERACIONES TANTO DEL INGRESO COMO DEL EGRESO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICIT PRESUPUESTALES. EET 2.9.4 ALIMENTAR EL SISTEMA DE MANEJO FINANCIERO.

OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.9.2. LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EET 2.9.2 LA 1 DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA EL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EET.2.9.3 LA 2 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 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MULTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO

Francisco
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

Juana María Ernestina Chávez Vallejo
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

Marcela Meza Avila
LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|-------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave 01050206 | Denominación Consolidación de la administración pública de resultados |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.PROFESIONALISMO DEL PERSONAL DE TRABAJO. 2.EFICIENTE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRAS. 3. CONOCIMIENTO PLENO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS CON APEGO A LA LEY.
OPORTUNIDADES: 1. PROMOVER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.2. ELABORAR POLÍTICAS INTERNAS OPERATIVAS.3. DAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS.4. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y CONTRATACIÓN.
DEBILIDADES: 1.NO CONTAR CON UN SOFTWARE NECESARIO PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 2. POCA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS FINALES.3. FALTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS.
AMENAZAS: 1. LAS ÁREAS USUARIAS EN OCACIONES NO TIENEN CONOCIMIENTO PRECISO DE LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE REQUIERAN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET 2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICITS PRESUPUESTALES.

OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEA DE ACCIÓN: EET 2.9.2. LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA GENERAL : | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO

ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave | Denominación |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|----------|--|
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| | | | | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.PROFESIONALISMO DEL PERSONAL DE TRABAJO. 2. EFICIENTE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRAS. 3. CONOCIMIENTO PLENO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS, CON APEGO A LA LEY.
OPORTUNIDADES: 1.PROMOVER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 2. ELABORAR POLÍTICAS INTERNAS OPERATIVAS. 3. DAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS. 4. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y CONTRATACIÓN.
DEBILIDADES: 1.NO CONTAR CON UN SOFTWARE NECESARIO PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN 2. POCA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS FINALES.3. FALTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS. 4. INCERTIDUMBRE LABORAL. 5. FALTA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL TIPO DE CURSOS ADECUADOS AL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
AMENAZAS: 1.LAS ÁREAS USUARIAS EN OCACIONES NO TIENEN CONOCIMIENTO PRECISO DE LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE REQUERIRÁN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. 2. EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES CONTRIBUYA A LA FALTA DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS.

Objetivos del Programa presupuestario:

COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADUIVAR A QUE ÑA ACTIACO+PM DE ÑPS SERVODPRES 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, EAUIDAD, 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICITS PRESUPUESTALES.

OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.9.2.LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.

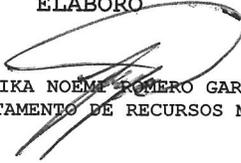


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

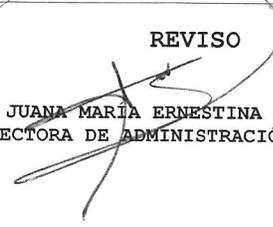
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

ELABORO


LIC. YESIKA NOEMÍ ROMERO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISO


C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|--|
| 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. 2. EXISTE RESPUESTA INMEDIATA PARA ATENDER SOLICITUDES URGENTES. 3. EL PERSONAL DEL ÁREA SE ENCUENTRA FAMILIARIZADO CON LOS PROCESOS QUE SE ORIGINAN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS.

OPORTUNIDADES: 1. PROMOVER LA CAPACITACIÓN PERSONAL. 2. ELABORAR POLÍTICAS INTERNAS OPERATIVAS. 3. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y CONTRATACIÓN.

DEBILIDADES: 1. NO CONTAR CON HERRAMIENTAS (SOFTWARE) NECESARIAS PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 2. FALTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES OPORTUNAS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS. 3. DESFAZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

AMENAZAS: 1. CONSTANTE MOVIMIENTO EN LA ECONOMÍA QUE GENERA AUMENTO EN LOS PRECIOS. 2. FALTA PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS VOLVIENDO LAS SOLICITUDES SERVICIOS EMERGENTES. 3. FALTA DE DISPONIBILIDAD POR PARTE DE AGENTES EXTERNOS PARA PRESTAR SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS.

Objetivos del Programa presupuestario:

COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET2.9.2 CONTENER EL GASTO OPERATIVO PARA EVITAR DEFICITS PRESUPUESTALES.

OBJETIVO: OET2.9 PROMOVER UN ADECUADO MANEJO FINANCIERO QUE PERMITA MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

LÍNEA DE ACCIÓN: EET 2.9.2 LA1 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN LA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META: 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO.

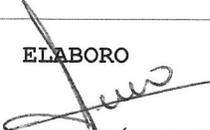


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACION |

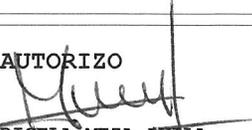
ELABORO


ARQ. MARCO ANTONIO ÁVILA CASADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL PATRIMONIAL

REVISO


C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---------------------------------|
| 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZA: 1. SE TIENEN ESFUERZOS RECAUDATORIOS IMPORTANTES.

OPORTUNIDADES: 1. AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO ABATIR EL REZAGO PUEDE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. 2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PADRONES FACILITARÍA SU ACTUALIZACIÓN.

DEBILIDADES: 1. EXISTE UN REZAGO DE PAGO CONSIDERABLE. 2. FALTA DE USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PREDIOS.

AMENAZAS: 1. LA FALTA DE ATENCIÓN A LA GESTIÓN DE PADRONES Y SEGUIMIENTO A SU ACTUALIZACIÓN PUEDE LLEGAR A AFECTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS. 2. INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL TIEMPO DE ESPERA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.

ESTRATEGIA: PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE UNA MEJOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES PARA UNA MEJOR CAPTACIÓN DEL INGRESO EN EL MUNICIPIO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

METAS: 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. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.

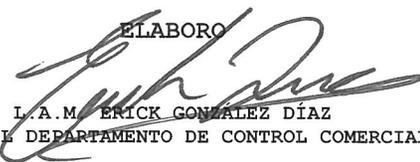


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA : | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| PRESUPUESTARIO : | | |
| DEPENDENCIA : | B03 | COMERCIALIZACION |
| GENERAL : | | |

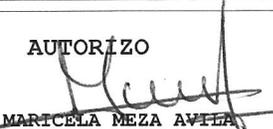
ELABORO


L.A.M. ERICK GONZALEZ DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

REVISO


L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO


LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---------------------------------|
| 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.EL ORGANISMO CUENTA CON UN PADRÓN GENERAL DE USUARIOS. 2.REGISTRO DE USUARIOS EN PLANIMETRIA. 3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR COMPARATIVOS CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

OPORTUNIDADES: 1.MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE USUARIOS COMO FUENTE PRINCIPAL PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE REZAGO.

DEBILIDADES: 1. NO CONTAR CON HERRAMIENTAS INNOVADORAS Y TEGNOLOGICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. 2. NO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA EL LEVANTAMIENTO CORRECTO DE CENSOS. 3. NO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CORRECTA TANTO EN SISTEMA COMO EN PLANIMETRIA.

AMENAZAS: 1. NO LOCALIZAR PREDIOS QUE YA SE TIENEN REGISTRADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES. 2. NO LLEVAR LA ACTUALIZACIÓN DE MANERA PERMANENTE PORQUE LOS CAMBIOS RESPECTO A LA URBANIZACIÓN SON CONTINUOS.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: O.E.T.2.7 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.

ESTRATEGIA: E.E.2.7.1 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.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

METAS: 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. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

ELABORO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARRAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 01050202 | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, PERSONAL CAPACITADO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
OPORTUNIDADES: 1.REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN RESPUESTAS A LOS TRÁMITES DE SERVICIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2. CONVENIOS. 3. COBRO JUSTO Y CAMPAÑAS DE DESCUENTO.
DEBILIDADES: 1.PADRÓN DE USUARIOS DESACTUALIZADO. 2. INSUMOS INSUFICIENTES Y EQUIPO DESACTUALIZADO.
AMENAZAS: 1.USUARIOS MOROSOS. 2. INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CONEXIONES CLANDESTINAS DE PAGO.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: O.E.T.2.7 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.
 ESTRATEGIA: E.E.2.7.1 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.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.
 METAS: 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. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

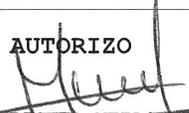
| | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| DEPENDENCIA GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

ELABORO

L.R.M. ERICK GONZÁLEZ DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---------------------------------|
| 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. 2. PERSONAL CAPACITADO. 3. ATENCIÓN PERSONALIZADA Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

OPORTUNIDADES: 1.REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN RESPUESTAS A LOS TRÁMITES DE SERVICIO Y SUPERVISIONES. 2. UNIDAD MOVIL PARA RECAUDACIÓN EN SITIO, CONVENIOS. 3. COBRO JUSTO Y CAMPAÑAS DE DESCUENTO.

DEBILIDADES: 1.PADRÓN DE USUARIOS DESACTUALIZADO E INSUMOS INSUFICIENTES.

AMENAZAS: 1.USUARIOS MOROSOS. 2.INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CONEXIONES CLANDESTINAS DE PAGO.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: O.ET.2.7 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.

ESTRATEGIA: E.E.2.7.1 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE UNA MEJOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.7.1LA5 AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES PARA UNA MEJOR CAPTACIÓN DEL INGRESO EN EL MUNICIPIO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

METAS: 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. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

ELABORO

RICARDO BARRAGÁN NEGRETE
JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CABEJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 01050202 | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE TIENEN ESFUERZOS RECAUDATORIOS IMPORTANTES.

OPORTUNIDADES: 1. AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO ABATIR EL REZAGO PUEDE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. 2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PADRONES FACILITARÍA SU ACTUALIZACIÓN.

DEBILIDADES: 1. EXISTE UN REZAGO DE PAGO CONSIDERABLE. 2. FALTA DE USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PREDIOS.

AMENAZAS: 1. LA FALTA DE ATENCIÓN A LA GESTIÓN DE PADRONES Y SEGUIMIENTO A SU ACTUALIZACIÓN PUEDE LLEGAR A AFECTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS. 2. INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES POR EL TIEMPO DE ESPERA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: O.E.T.2.7 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.

ESTRATEGIA: E.E.2.7.1 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.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

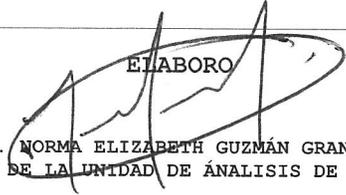
METAS: 17.1 FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE APOYO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

ELABORO

L.C. NORMA ELIZABETH GUZMÁN GRANADOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INGRESOS

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARCEIDA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 01050202 | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1.PERSONAL CAPACITADO. 2.TÉCNICAS O HERRAMIENTAS DE CAPTACIÓN DE INGRESOS. 3. ÉTICA PROFESIONAL Y SOSTENIBILIDAD.
OPORTUNIDADES: 1.PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMACIÓN OPORTUNA. 2. CIUDADANÍA. 3. COBRO JUSTO Y EQUITATIVO EN SERVICIO MEDIDO Y UNIFICAR ACCIONES EN OTRAS DIMENSIONES.
DEBILIDADES: 1.PADRON DESACTUALIZADO. 3. EQUIPAMIENTO E INSUMOS. 4.HERRAMIENTAS Y RECURSOS MATERIALES Y INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE.
AMENAZAS: 1.SISTEMA DE COBRO DEFICIENTE. 2. INCUMPLIMIENTO DE PAGO. 3. REZAGO. 4. DEFICIENCIA EN EL ABASTO HIDRÍCO Y LA NO PERMIBILIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

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 AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: O.E.T.2.7 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES PARA QUE SE A UNA BASE CONFIABLE DE RECAUDACIÓN.
ESTRATEGIA: E.E.2.7.1 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE UNA MEJOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
LINEA DE ACCIÓN: EET2.7.1.LA5 AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES PARA UNA MEJOR CAPTACIÓN DEL INGRESO EN EL MUNICIPIO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.
METAS: 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. 17.3 MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES DE MÚLTIPLES FUENTES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| DEPENDENCIA : GENERAL | B03 | COMERCIALIZACION |

ELABORO

ARQ. HÉCTOR URIEL ROJAS CAMACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E
INSPECCIÓN

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. 2. SE CUENTA CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 3. SE CUENTA CON 100 FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS) QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO. 4. SE DISPONE DE UN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA PARA MONITOREAR EL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. 5. SE CUENTA CON SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA TRATAR EL AGUA QUE SE SUMINISTRA GARANTIZANDO SU POTABILIDAD. **OPORTUNIDADES:** 1. RECEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y DE NUEVOS CONJUNTOS URBANOS. 2. ACCESO A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO FEDERALES Y ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 3. AMPLIACIÓN. 4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. 5. ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE NUEVOS USUARIOS. 6. PARTICIPACIÓN EN ZONAS QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA HIDÁULICA MEDIANTE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO, TALES COMO ASESORÍA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO. **DEBILIDADES:** 1. SISTEMAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN QUE ESTÁN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL LO QUE PROVOCA UN MAYOR NÚMERO DE FUGAS Y DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 2. INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 3. EQUIPOS Y SERVICIOS PARA ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DE LOS SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE. 4. DEMORA Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, ASÍ COMO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA, REDUCCIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA. **AMENAZAS:** 1. PARO DE POZOS PROFUNDOS OCACIONADO POR DAÑO EN SU ESTRUCTURA Y/O EN SU EQUIPAMIENTO POR TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL. 2. PRESENCIA DE PATOLOGÍAS URBANAS TALES COMO CONSTRUCCIONES IRREGULARES. 3. APERTURA IRREGULAR DE CALLES. 4. CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA Y DE ZONAS SIN SERVICIO. 5. DAÑOS A LA RED POR OBRAS DE TERCEROS. 6. RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 7. SEQUIAS Y REDUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS PRESAS QUE ABASTECEN AL SISTEMA CUTZAMALA.

Objetivos del Programa presupuestario:

ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA EP3.11.1 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DOMICILIARIAS.
OBJETIVO OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.
LÍNEA DE ACCIÓN EP3.11.1.LA1 CONOCER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. EP3.11.1.LA3 IDENTIFICAR Y ATENDER LA PERDIDA DE AGUA POTABLE CAUSADA POR FUGAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. EP3.11.1.LA4 PROCURAR UN ADISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS.

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.
METAS 6.1 DE AQUI A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS. 6.3 DE AQUI A 2030, MEJORAR LA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DEPENDENCIA GENERAL : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

CALIDAD DEL AGUA REDUCIENDO LA CONTAMINACIÓN, ELIMINANDO EL VERTIMIENTO Y MINIMIZANDO LA EMISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES PELIGROSOS, REDUCIENDO A LA MITAD EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL. 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

ELABORÓ

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: 1. SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. 2. SE CUENTA CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
OPORTUNIDADES: 1. RECEPCIÓN DE CONJUNTOS URBANOS. 2. ATENCIÓN OPORTUNA DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA POTABLE.

DEBILIDADES: 1. SISTEMAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN QUE ESTÁN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL LO QUE PROVOCA UN MAYOR NÚMERO DE FUGAS Y DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 2. INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 3. EQUIPOS Y SERVICIOS PARA ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DE LOS SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE. 4. DEMORA Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA.

AMENAZAS: 1. PRESENCIA DE PATOLOGÍAS URBANAS TALES COMO CONSTRUCCIONES IRREGULARES. 2. APERTURA IRREGULAR DE CALLES; CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA. 3. DAÑOS A LA RED POR OBRAS DE TERCEROS.

Objetivos del Programa presupuestario:

ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.

ESTRATEGIA EP3.11.1 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

LÍNEA DE ACCIÓN EP3.11.1.LA1 CONOCER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. EP3.11.1.LA3 IDENTIFICAR Y ATENDER LA PERDIDA DE AGUA POTABLE CAUSADA POR FUGAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.

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.

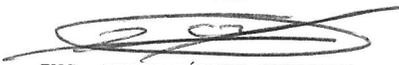
META 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

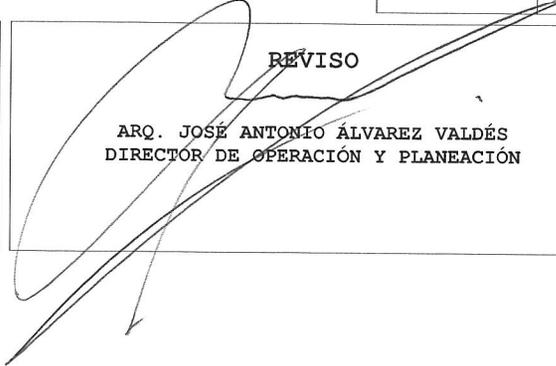


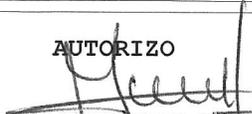
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL COMPETENTE Y CON EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

OPORTUNIDADES: BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA DOTAR DE AMPLIACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

DEBILIDADES: CARECER DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA.

AMENAZAS: FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DOTAR DE SERVICIOS AL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN ZONAS QUE CARECEN DE SERVICIOS.

Objetivos del Programa presupuestario:

CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES DIRIGIDAS A DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO, ASÍ COMO PROGRAMAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.

ESTRATEGIA: EP3.11.1 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DE AGUA.

LÍNEA DE ACCIÓN: PROCURAR UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

METAS: * 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS * 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZA: SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO.

OPORTUNIDADES: ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS EN ZONAS QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

DEBILIDADES: INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA ANTENDER OPORTUNAMENTE LAS PETICIONES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

AMENAZAS: CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA Y DE ZONAS SIN SERVICIOS.

Objetivos del Programa presupuestario:

CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES DIRIGIDAS A DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO, ASÍ COMO PROGRAMAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA EP3.11.1 FOMENTAR LA APLICACION DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DE AGUA.

OBJETIVO OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN: PROCURAR UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

METAS: 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

ELABORO

ING. JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------------------------|----------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No. : 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave | Denominación |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| | | | | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS - SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO. - SE CUENTA CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES. - SE CUENTA CON VEHÍCULOS PARA REALIZAR LAS TAREAS OPERATIVAS - SE CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DEFINIDA EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA. - SE PRACTICA ESTRICTAMENTE EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE LOS QUE SE DISPONEN, DERIVADO DE LA DISTRIBUCIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE DE LAS TAREAS. - SE CUENTAS CON FORMATOS EXPLÍCITOS QUE REGISTRAS LAS MULTITPLES ACTIVIDADES REALIZADAS, POR EL PERSONAL OPERATIVOS. - SE DISPONEN DE TÉCNICAS OPERATIVAS ROBUSTAS QUE PERMITEN EL DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO HIFRÁULICO EN LOS SECTORES HIDRÁULICOS. OPORTUNIDADES - EN LA REGIÓN EXISTEN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN EN DONDE ES POSIBLE CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO - EN LA REGIÓN EXISTEN MÚLTIPLES TALLERES MECÁNICOS DONDE SE PUEDEN REPARAR LOS VEHÍCULOS - EN LA REGIÓN EXISTEN ORGANIZACIONES DONDE EL PERSONAL PUEDE CAPACITARSE DEBILIDADES - EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO ESTÁ EN PROCESO DE JUBILACIÓN - EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEBIDO A LA DEMANDA CRECIENTE EN EL SERVICIO -LOS VEHÍCULOS REQUIEREN MANTENIMIENTO CONSTANTE Y APROXIMADAMENTE UN 30% ESTÁ FUERA DE OPERACIÓN - DISPONIBILIDAD LIMITADA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO. AMENAZAS - SEQUÍA NACIONAL QUE OCASIONA REDUCCIONES CONSTANTES EN EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CUTZAMALA Y MENOR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LOS MANTOS ACUÍFEROS. - FALTA DE CULTURA DEL AGUA POR PARTE DE LOS USUARIOS. - CONEXIONES CLANDESTINAS DE USUARIOS EN LA INFRAESTRUCUTRA HIDRÁULICA QUE DIFICULTAN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. - USO IRREGULAR DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PARTE DE LOS USUARIOS.

Objetivos del Programa presupuestario:

ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPIECIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES ENCAMINADAS A EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LAS FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS : EP3.11.1 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN A LAS TOMAS DE AGUA.
OBJETIVO: OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN : EP3.11.1.LA1 CONOCER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL EP3.11.1.LA4 PROCURAR LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDASMUNICIPAL EP3.11.1.LA3 IDENTIFICAR Y ATENDER LA PÉRDIDA DE AGUA POTABLE CAUSADA POR FUGAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EP3.11.1.LA4 PROCURAR LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

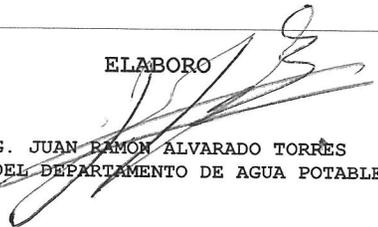
OBJETIVOS : 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.
METAS : 6.1 LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS. 6.4 AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUPREN FALTA DE AGUA.

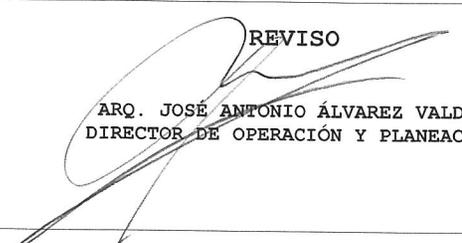


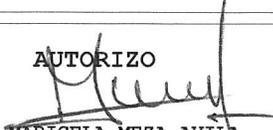
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DEPENDENCIA GENERAL : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

ELABORO

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|--|
| 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES A CARGO. SE CUENTA CON HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICOS CERTEROS AL MOMENTO. SE TRABAJA DÍA A DÍA EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA LA UNIDAD. SE CUENTA CON LA EXPERIENCIA PARA DARLE UNA SOLUCIÓN EFICAZ A LOS PROBLEMAS.

OPORTUNIDADES: EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS PTAR PODRÍA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN. EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA AUTOMATIZAR MÁS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. LA COMUNICACIÓN ACTIVA ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN COADYUVA A MITIGAR LAS PROBLEMÁTICAS. LA ADQUISICIÓN DE NUEVO PARQUE VEHICULAR PARA MEJORAR LA MOVILIDAD. LA EXPERIENCIA ACUMULADA DEL PERSONAL, SE TRANSMITE CON CONSTANTE CAPACITACIÓN INTERNA.

DEBILIDADES: SE CUENTA CON PERSONAL LIMITADO. SE CUENTA CON PARQUE VEHICULAR LIMITADO. SE CUENTA CON EQUIPO DE SEGURIDAD LIMITADO PARA EL PERSONAL. NO EXISTE EN LA UNIDAD UN ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEDICADO AL 100%. NO EXISTE EN LA UNIDAD UNA BRIGADA DE MANTENIMIENTO A PTAR POR LO QUE SE PIDE APOYO A LA UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LAS PTAR. **DEBILIDADES:** SE CUENTA CON PERSONAL LIMITADO. SE CUENTA CON PARQUE VEHICULAR LIMITADO. SE CUENTA CON EQUIPO DE SEGURIDAD LIMITADO PARA EL PERSONAL. NO EXISTE EN LA UNIDAD UN ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEDICADO AL 100%. NO EXISTE EN LA UNIDAD UNA BRIGADA DE MANTENIMIENTO A PTAR POR LO QUE SE PIDE APOYO A LA UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LAS PTAR.

AMENAZAS: LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO DE NUEVO INGRESO. RETRASO EN EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

Objetivos del Programa presupuestario:

OBJETIVO: 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

3.4.1 ESTRATEGIA: PRIVILEGIAR LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DEL AGUA, LA RECUPERACIÓN DE VOLÚMEN DE AGUA TRATADAS Y EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES ALTERNAS. ESTRATEGIA 3.2.3. GESTIONAR PROYECTOS QUE PERMITAN EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA EP3.13.1 VALORAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

OBJETIVO OP3.13 PRODUCIR UN EFLUENTE REUTILIZABLE EN EL AMBIENTE Y UN RESIDUO SÓLIDO O FANGO CONVENIENTE PARA SU DISPOSICIÓN O REUTILIZACIÓN, MINIMIZANDO LOS DAÑOS AMBIENTALES AL ENTORNO CERCANO Y REGIONAL DEL MUNICIPIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EP3.13.1.LA1 EVALUAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. EP3.13.1.LA2 REALIZAR REUNIONES CON EL SECTOR INDUSTRIAL CON EL FIN DE HACERLO PARTICIPE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EP3.13.1.LA3 INTEGRAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y COSTOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA TRATADORA. EP3.13.1.LA4 FORMALIZAR EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA MATERIA.

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.

METAS: 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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| DEPENDENCIA GENERAL : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

LA MITAD EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR YAUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL.

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
ELÉCTRICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 02010301 | Denominación : Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO, ASÍ COMO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO (CAMIONES SUCCIÓN-PRESIÓN, ROBOT PARA INSPECCIÓN DE DRENAJE) PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES A LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS.

OPORTUNIDADES: RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE NUEVOS CONJUNTOS URBANOS, ACCESO A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO FEDERALES Y ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE NUEVOS USUARIOS, PARTICIPACIÓN EN ZONAS QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA MEDIANTE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO, TALES COMO ASESORÍA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO.

DEBILIDADES: LÍNEAS Y DESCARGAS QUE ESTÁN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL, INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, DEMORA Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA, PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA.

AMENAZAS: INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE DRENAJE, LLUVIAS ATÍPICAS Y CONTINGENCIAS QUE PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA, PATOLOGÍAS URBANAS TALES COMO CONSTRUCCIONES IRREGULARES Y APERTURA IRREGULAR DE CALLES, RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA.

Objetivos 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, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EP3.14.1 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON LA REVISIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

OBJETIVO: 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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EP3.14.1.LA1 DIAGNOSTICAR LA ACTUAL RED DE DRENAJE CON LA QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN EL TOTAL DE SUS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS. EP3.14.1.LA2 CREAR RECORRIDOS CONTINUOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENERLA OPERATIVA. EP3.14.1.LA3 SUSTITUIR LA INFRAESTRUCTURA QUE NO CUENTE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS DE OPERACIÓN O QUE PRESENTA DAÑOS SEVEROS. EP3.14.1.LA4 VERIFICAR EL ESTADO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DONDE SE TENGA EVIDENCIA DE UN RIESGO O VULNERABILIDAD A LA POBLACIÓN.

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.

METAS: 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS. 6.3 DE AQUÍ A 2030, 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 EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL. 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| DEPENDENCIA GENERAL : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

ELABORO

ARQ. EFRÉN MORALES GALEANA
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE
Y ALCANTARILLADO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 01050203 | Denominación : Gasto social e inversión pública |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN PROCESO DEFINIDO Y SOLICITUDES EN PROCESO QUE PERMITEN VISUALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS.

OPORTUNIDADES: SE ESTAN IMPLEMENTANDO VARIAS ESTRATEGÍAS DE FORMA PARALELA QUE GENERARÁN LA CAPTACIÓN DE MÁS USUARIOS QUE INICIARÁN EL TRÁMITE.

DEBILIDADES: EL ÁREA DEPENDE DE LA APORTACIÓN DE INFORMACIÓN DE OTRAS ÁREAS.

AMENAZAS: EL PROCESO DEPENDE DE APORTACIÓN DE INFORMACIÓN DE OTRAS ÁREAS Y PUEDE SUFRIR RETRAZO EL CUMPLIMIENTO: LOS USUARIOS NO REALIZAN EL TRÁMITE PARA EVITAR EL PAGO DE LOS DERECHOS DEL TRÁMITE.

Objetivos del Programa presupuestario:

ELABORAR CON LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES, SECTORIALES, REGIONALES Y LOS REFERENTES A INVERSIÓN PÚBLICA FÍSICA, VIGILANDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN SE APLIQUEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO FORTALECER LA RELACIÓN CON EL ESTADO, LA FEDERACIÓN Y OTROS MUNICIPIOS, RECONOCIENDO SUS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

AMPLIAR LOS ESFUERZOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET2.10.1 PROCURAR UN BALANCE FINANCIERO POSITIVO PARA DESTINAR MAYORES RECURSOS AL RUBRO DE INVERSIÓN.

OBJETIVO:OET2.10 INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: * EET2.10.1.LA1 PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN MÁS URGENTES Y DE MAYOR IMPACTO SOCIAL. * EET2.10.1.LA2 BUSCAR MECANISMOS DE COINVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA EN OBRAS DE ALTO IMPACTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

META: 17.1 FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

| | | |
|------------------|----------|---|
| PROGRAMA : | Clave | Denominación |
| PRESUPUESTARIO : | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DEPENDENCIA : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |
| GENERAL : | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON 100 FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS) QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO. SE DISPONE DE UN LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA PARA MONITOREAR EL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. SE CUENTA CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA (GRÚAS TIPO POZO, GRÚA DE BRAZO ARTICULADO, EQUIPO DE TOMA DE VIDEO PARA POZOS PROFUNDOS) PARA LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. SE CUENTA CON SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA TRATAR EL AGUA QUE SE SUMINISTRA GARANTIZANDO SU POTABILIDAD PARA USO Y CONSUMO HUMANO.

OPORTUNIDADES: RECEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE NUEVOS CONJUNTOS URBANOS. REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE TIENDAN A LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA. ACCESO A PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, AUTOMATIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

DEBILIDADES: RETRASO Y DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES VEHICULARES, MAQUINARIA ESPECIALIZADA, A LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO, ASÍ COMO, FALTA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL MISMO PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, Y PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE CUBRA LAS DIFERENTES INSTALACIONES. FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, INSTRUMENTARIA DE LABORATORIO Y PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN.

AMENAZAS: PARO DE POZOS PROFUNDOS OCASIONADO POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA, ASIMISMO POR DAÑO EN SU ESTRUCTURA Y/O EN SU EQUIPAMIENTO POR TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL. REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA. CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA Y DE ZONAS SIN SERVICIOS. RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. SEQUÍAS Y REDUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS PRESAS QUE ABASTECEN AL SISTEMA CUTZAMALA.

Objetivos del Programa presupuestario:

ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

CONTIENE AQUELLAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR QUE EL AGUA POTABLE QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA EL CONSUMO HUMANO.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

EP3.11.1.LA1 CONOCER LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
 OBJETIVO: OP3.11 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL ENTORNO MUNICIPAL.
 EP3.11.1.LA4 PROCURAR UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES MENOS FAVORECIDAS.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVOS: * 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESOUNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS. * 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCAZES DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.
 METAS: * 6.1.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE UTILIZA SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE GESTIONADOS SIN RIESGO. * 6.4.2 NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO: EXTRACCIÓN DE AGUA DULCE EN PROPORCIÓN A LOS RECURSOS DE AGUA DULCE DISPONIBLES.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

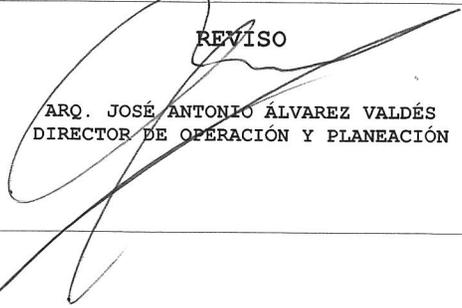
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

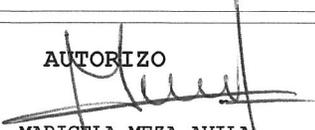
ELABORO


ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

REVISO


ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO


LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|--|
| 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CAPACITADO, ASÍ COMO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO (CAMIONES SUCCIÓN-PRESIÓN, ROBOT PARA INSPECCIÓN DE DRENAJE) PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES A LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, SE CUENTA CON PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA RECEPCIÓN DE ALGUNOS CAUDALES RESIDUALES.
OPORTUNIDADES: RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DE PLANTAS TRATADORAS DE NUEVOS CONJUNTOS URBANOS, ACCESO A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO FEDERALES Y ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE NUEVOS USUARIOS, PARTICIPACIÓN EN ZONAS QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA MEDIANTE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO, TALES COMO ASESORÍA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO.
DEBILIDADES: LÍNEAS Y DESCARGAS QUE ESTÁN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL, INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, DEMORA Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA, PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA.
AMENAZAS: INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE DRENAJE, LLUVIAS ATÍPICAS Y CONTINGENCIAS QUE PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA, PATOLOGÍAS URBANAS TALES COMO CONSTRUCCIONES IRREGULARES Y APERTURA IRREGULAR DE CALLES, RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EP3.14.1 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON LA REVISIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

OBJETIVO: 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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EP3.14.1.LA1 DIAGNOSTICAR LA ACTUAL RED DE DRENAJE CON LA QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN EL TOTAL DE SUS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS. EP3.14.1.LA2 CREAR RECORRIDOS CONTINUOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENERLA OPERATIVA. EP3.14.1.LA3 SUSTITUIR LA INFRAESTRUCTURA QUE NO CUENTE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS DE OPERACIÓN O QUE PRESENTA DAÑOS SEVEROS. EP3.14.1.LA4 VERIFICAR EL ESTADO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DONDE SE TENGA EVIDENCIA DE UN RIESGO O VULNERABILIDAD A LA POBLACIÓN.

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.

METAS: 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS. 6.3 DE AQUÍ A 2030, 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 EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL. 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

ELABORO

ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

ANTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01050203 | Gasto social e inversión pública |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZA: MARCO JURÍDICO QUE PERMITE DAR ESTRUCTURA LEGAL AL ORGANISMO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA.
OPORTUNIDADES: GESTIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES PARA EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL MUNICIPIO; ADELANTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE AGUA QUE PERMITE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA AMIGABLE CON EL ENTORNO Y DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA.
DEBILIDADES: FALTA DE RECURSOS MATERIALES ES LIMITANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LO QUE IMPLICA NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LOS TIEMPOS DE LA ADMINISTRACIÓN; INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL; DEMORA EN LOS TIEMPOS PARA LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS.
AMENAZAS: AMBIENTE ECONÓMICO ADVERSO Y RECESIÓN ECONÓMICA POR PANDEMIA COVID-19; MODIFICACIÓN A REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES; PRESENCIA DE PROBLEMAS SOCIALES AL MOMENTO DE EJECUTAR LAS OBRAS.

Objetivos del Programa presupuestario:

ELABORAR CON LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES, SECTORIALES, REGIONALES Y LOS REFERENTES A INVERSIÓN PÚBLICA FÍSICA, VIGILANDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN SE APLIQUEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO FORTALECER LA RELACIÓN CON EL ESTADO, LA FEDERACIÓN Y OTROS MUNICIPIOS, RECONOCIENDO SUS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

AMPLIAR LOS ESFUERZOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET2.10.1 PROCURAR UN BALANCE FINANCIERO POSITIVO PARA DESTINAR MAYORES RECURSOS AL RUBRO DE INVERSIÓN.
OBJETIVO: OET2.10 INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL.
LÍNEA DE ACCIÓN: EET2.10.1.LA1 PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN MÁS URGENTES Y DE MAYOR IMPACTO SOCIAL.
 EET2.10.1.LA2 BUSCAR MECANISMOS DE COINVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA EN OBRAS DE ALTO IMPACTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO: 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
META: 17.1 FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050203 | Gasto social e inversión pública |
| DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | Clave : 01050203 | Denominación : Gasto social e inversión pública |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: EL ORGANISMO TIENE UNA COBERTURA DEL 95 % REFERENTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CUENTA CON UN NÚMERO DE POZOS, TANQUES ELEVADOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE PERMITEN DAR UN SERVICIO DE CALIDAD, ASIMISMO, EL 98 % DE LAS VIVIENDAS CUENTA CON SERVICIO DE DRENAJE, CUENTA CON 30 COLECTORES QUE SIRVEN COMO REDES DE AGUAS RESIDUALES Y DESEMBOCAN EN PLANTAS OPERADORAS, RÍOS Y ARROYOS.
OPORTUNIDADES: GESTIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES PARA EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL MUNICIPIO; ADELANTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE AGUA QUE PERMITE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA AMIGABLE CON EL ENTORNO Y DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA; AMBIENTE ECONÓMICO EN RECUPERACIÓN.
DEBILIDADES: INFRAESTRUCTURA EN DETERIORO Y EDAD AVANZADA, ASIMISMO, PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA POR DESARROLLADORES Y PROPIAS, SE ENCUENTRAN SIN OPERAR POR LOS ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN; CATASTRO HIDRÁULICO INCOMPLETO U OBSOLETO.
AMENAZAS: DEPENDENCIA DEL 40% APROXIMADAMENTE DEL AGUA PROPORCIONADA POR EL SISTEMA CUTZAMALA POR LO QUE CUALQUIER FALLA O REPARACIÓN AFECTA NOTABLEMENTE EL SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDADANÍA; EXISTENCIA DE USUARIOS, GRUPOS SOCIALES O ASOCIACIONES POLÍTICAS CON INFLUENCIA PARA GENERAR PRESIONES PARA EVITAR PAGO DE LOS SERVICIOS O LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.

Objetivos del Programa presupuestario:

ELABORAR CON LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES, SECTORIALES, REGIONALES Y LOS REFERENTES A INVERSIÓN PÚBLICA FÍSICA, VIGILANDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN SE APLIQUEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO FORTALECER LA RELACIÓN CON EL ESTADO, LA FEDERACIÓN Y OTROS MUNICIPIOS, RECONOCIENDO SUS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

AMPLIAR LOS ESFUERZOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA: EET2.10.1 PROCURAR UN BALANCE FINANCIERO POSITIVO PARA DESTINAR MAYORES RECURSOS AL RUBRO DE INVERSIÓN.
OBJETIVO: OET2.10 INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.10.1.LA1 PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN MÁS URGENTES Y DE MAYOR IMPACTO SOCIAL.
EET2.10.1.LA2 BUSCAR MECANISMOS DE COINVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA EN OBRAS DE ALTO IMPACTO.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
METAS: 17.1 FORTALECER LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA RECAUDAR INGRESOS FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01050203 | Gasto social e inversión pública |
| DEPENDENCIA : GENERAL | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|----------------------------------|
| 01030501 | Asistencia jurídica al ejecutivo |
| D00 | UNIDAD JURIDICA |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PARA AFRONTAR LOS TEMAS JURÍDICOS QUE LLEGUEN A SURGIR.

OPORTUNIDADES: SE TIENE PERSONAL CON APTITUD Y ACTITUD PARA TOMAR CURSOS, CAPACITACIONES Y DEMÁS TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN.

DEBILIDADES: LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON QUE CUENTA.

AMENAZAS: LA CRECIENTE CANTIDAD DE DEMANDAS QUE SE INTERPONEN EN CONTRA DEL ORGANISMO.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

DAR PRONTA CONTESTACIÓN A LAS DEMANDA Y ASUNTOS JURÍDICOS QUE SEAN NOTIFICADOS A ESTE ORGANISMO, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA DE LOS INTERESES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA EET2.1.1 FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO: OET2.1. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFRECER UNA RESPUESTA MÁS EFECTIVA A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

ÍNEA DE ACCIÓN FORTALECER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONALIZANTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DIRECTIVOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES QUE LE COMPETEN.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

METAS: 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS, 6.3 DE AQUÍ A 2030, 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 EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL Y 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUPREN FALTA DE AGUA.

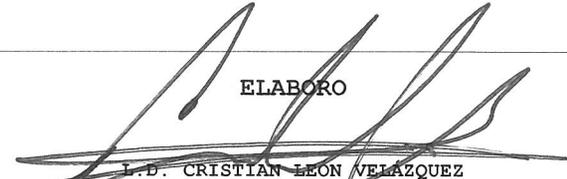


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

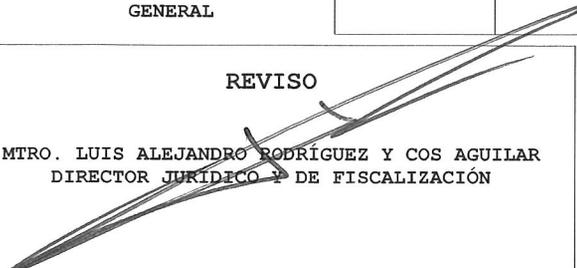
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01030501 | Asistencia jurídica al ejecutivo |
| DEPENDENCIA : GENERAL | D00 | UNIDAD JURIDICA |

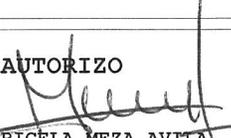
ELABORO


L.D. CRISTIAN LEÓN VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO

REVISO


MTRO. LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y COS AGUILAR
DIRECTOR JURÍDICO DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO


LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|----------------------------------|
| 01030501 | Asistencia jurídica al ejecutivo |
| D00 | UNIDAD JURIDICA |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PARA AFRONTAR LOS TEMAS JURÍDICOS QUE LLEGUEN A SURGIR.
OPORTUNIDADES: SE TIENE PERSONAL CON APTITUD Y ACTITUD PARA TOMAR CURSOS, CAPACITACIONES Y DEMÁS TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN.
DEBILIDADES: LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON QUE CUENTA.
AMENAZAS: LA CRECIENTE CANTIDAD DE DEMANDAS QUE SE INTERPONEN EN CONTRA DEL ORGANISMO.

Objetivos 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

DAR PRONTA CONTESTACIÓN A LAS DEMANDA Y ASUNTOS JURÍDICOS QUE SEAN NOTIFICADOS A ESTE ORGANISMO, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA DE LOS INTERESES.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIA EET2.1.1 FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.
OBJETIVO: OET2.1. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFRECER UNA RESPUESTA MÁS EFECTIVA A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN FORTALECER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONALIZANTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DIRECTIVOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES QUE LE COMPETEN.

Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.
METAS: 6.1 DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS, 6.3 DE AQUÍ A 2030, 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 EL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN RIESGOS A NIVEL MUNDIAL Y 6.4 DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUPREN FALTA DE AGUA.



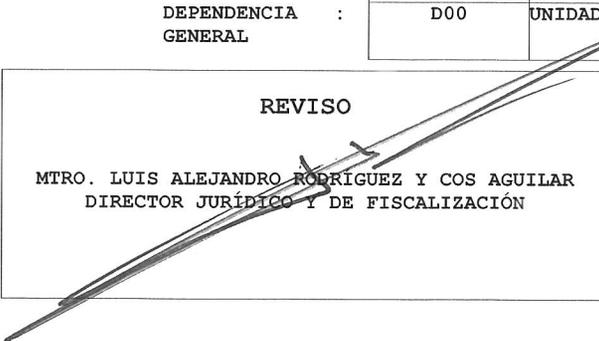
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

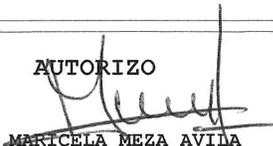
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| PROGRAMA : PRESUPUESTARIO | 01030501 | Asistencia jurídica al ejecutivo |
| DEPENDENCIA : GENERAL | D00 | UNIDAD JURIDICA |

ELABORO

L.D. CRISTIAN LEON VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONSULTIVO

REVISO

MTRO. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ Y COS AGUILAR
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 |
| PbrM-01b | PROGRAMA ANUAL | |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | |

PROGRAMA :
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA :
GENERAL

| Clave | Denominación |
|----------|---|
| 01030401 | Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público |
| G00 | CONTRALORIA INTERNA |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CUENTA CON SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, CON EXPERIENCIA SUFICIENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, SE TIENE MANUAL DE ORGANIZACIONES, REGLAMENTO INTERNO, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, ATRIBUCIONES DE FISCALIZACIÓN.

OPORTUNIDADES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTABLECER MEJORAS EN LAS AREAS DONDE EL CONTROL INTERNO ES DEFICIENTE, GESTIONAR E INDUCIR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A ACTUAR CONFORME A LO PROGRAMADO.

DEBILIDADES: FALTA DE CONTROLES EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS.

AMENAZAS: RECEPCIÓN DE RECURSOS FEDERALES A DESTIEMPO, OCASIONA QUE LA OBRA NO SE EJECUTE CONFORME A LO PROGRAMADO.

Objetivos 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, PROMOVRIENDO 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.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN CON EL FIN DE PREVENIR CONDUCTAS EN PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO. INSPECCIONES PARA DETECTAR DEBILIDADES EN CONTROLES INTERNOS, EMISIÓN DE RECOMENDACIONES QUE PERMITAN PREVENIR LAS ACCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

OBJETIVO: OET2.5 PREVENIR Y SANSIONAR 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 MUICIPIOS.

ESTRATEGIAS: EET2.5.1 APOYAR EL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA EN LA MATERIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.5.1.LA1 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 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

META 6.4: AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

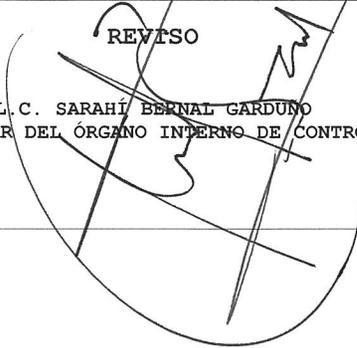
Ejercicio Fiscal : 2023

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | : 01030401 | Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público |
| DEPENDENCIA GENERAL | : G00 | CONTRALORIA INTERNA |

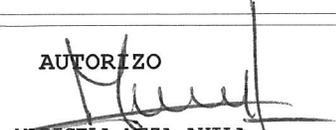
ELABORO


L.C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

REVISO


L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO


LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|---|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | PROGRAMA : | Clave | Denominación |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL | | PRESUPUESTARIO | 01030402 | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DEPENDENCIA : | G00 | CONTRALORIA INTERNA |
| | | | GENERAL | | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando Analisis FODA:

FORTALEZAS: CONTAR CON LA FACULTAD PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA, REGULANDO EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ORGANISMO CON CARÁCTER INVESTIGADOR Y EN SU CASO SANCIONADOR QUE TIENE COMO FIN COMBATIR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN. LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ORGANISMO EN APEGO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EN SU CASO SANCIONARLO. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ORGANISMO, CON EL OBJETO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN. TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CON APEGO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA Y EN SU CASO CALIFICARLA COMO GRAVE O NO GRAVE. TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES Y EN SU CASO EMITIR LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE. TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES, ASÍ COMO LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL, FUNGIENDO COMO PARTE DENTRO DEL PROCESO. PREVENIR, ASESORAR Y REALIZAR ACTOS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INHERENTES A SU CARGO, EMPLEO, COMISIÓN, FUNGIENDO COMO UNA AUTORIDAD INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y EN SU CASO RESOLUTORA CONTRIBUYENDO AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN.

OPORTUNIDADES: ELABORACIÓN DE REPORTES RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CON BASE A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y SANCIONADORES.

DEBILIDADES: REALIZAR LAS GESTIONES A EFECTO DE QUE LA ATRIBUCIÓN CON LA QUE CUENTA LA UNIDAD DE AUDITORIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE OBRA SE EMIGRE A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TODA VEZ QUE SI LA UNIDAD DE AUDITORÍA CONTINÚA CON LA ATRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAR ACTAS ADMINISTRATIVAS, TAL VEZ NO LE SEA POSIBLE DETECTAR LA COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, POR QUE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEBE TENER DICHA ATRIBUCIÓN.

AMENAZAS: LA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, ASÍ COMO DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Objetivos 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 DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES, INTERVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.

Estrategia para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario :

APOYAR EL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA EN LA MATERIA.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

ESTRATEGIAS: EET2.5.1 ESTABLECER MECANISMOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS Y DIFUNDIRLOS.

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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EET2.5.1.LA3 ESTABLECER MECANISMOS PARA ORIENTAR AL CIUDADANO Y QUE DISTINGA ENTRE UNA DENUNCIA, UNA QUEJA, UNA PETICIÓN Y UNA SUGERENCIA, EET2.5.1.LA ESTABLECER UN PLAN INTERNO DE ORIENTACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA PRESENTAR SU MANIFESTACIÓN, DEVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL PARA DISMINUIR LA OMISIÓN, 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 Y SU PREVENCIÓN Y MECANISMOS DE DENUNCIA DISPONIBLES Y EET2.5.1.LA9 ORGANIZAR PLÁTICAS INFORMATIVAS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA ANTICORRUPCIÓN Y MECANISMOS DE DENUNCIA ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

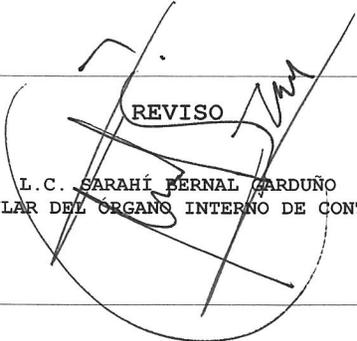
| | | |
|----------------------------|----------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01030402 | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios |
| DEPENDENCIA GENERAL | G00 | CONTRALORIA INTERNA |

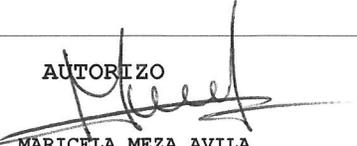
Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa Presupuestario :

OBJETIVO 16 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROPUESTOS 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.
META: 16.5 REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO EN TODAS SUS FORMAS.

ELABORO

LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REVISO

L.C. SARAHÍ BERNAL CARDUÑO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

LIG. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD