

TOLUCA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



	No. 101			
PbRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	Clave	Denominación
, primari	Descripción del Programa presupuestario		01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
	grama prosopocamno	Dependencia General:	A00	Dirección General
Di /				
Diagnóstico de Prog	rama presupuestario elaborado usando análisis FODA:			
		Fortalezas: Personal con experiencia y perfil profesional adecuado y a	actualizado	
	Contar con p			hide 4 - No.
	Contar con	instalaciones propias, funcionales, adecuadas y con buena ubicación par	ra facilitas la seco	nivel de operatividad.
		Automotización percial de la operación de pozos.	ra racilitar la recat	JQ&CION.
		Contar con infraestructura para fomentar la cultura del		
	Ser	Vocal Representante del Estado de México Uso Público-Urbano de la Cue	non del Die I	
-				
	Oportunidades: 1. La metropolización	on del Valle de Toluca, permite realizar asociaciones entre sus municipios zación de agua residual tratada generada en las plontos de trataciones.	integrantes t	
	Reutil	zación de agua residual tratada generada en las plantas de tratamiento To	duce Neda - Od-	a prestacion de servicios públicos
	Existencia	de las plantas de tratamiento Toluca Norte y Oriente que facilitar al prima	Market A.	
1		Desarrollo de programas para el cuidado, conservación y no contaminac	ilmiento de norma	Nividad
1	Tecnologías de ahorradores de agua para evitar su des	sperdicio empezando por oficinas del municipio, escuelas y posteriormente	ion del agua	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
1			incluir al resto de	la sociedad en hogares y demás centros de trabajo
1		Debildades. Deterioro de la infraestructura de redes de agua potable y a		
		Deterioro, obsolescencia y término de vida útil de equipo, vehículos y r	acantarillado	
		Deuda con proveedores, contratistas, ISSEMYM, CAEM, CFE y CO	naquinaria	
		Padrón de usuarios lessant M. CAEM, CFE y CO	NAGUA	
		Padrón de usuarios incompleto Catastro hidráulico incompleto		
		Servicio tandeado en colonias del sur y noreste de la ciudad		
		Insufficiente automatica del sur y noreste de la ciudad		
		Insuficiente automatización de pozos y tanques.		
		Sistema de cómputo para atención a usuarios obsoleto		
1	Amenazas: 1 El aculfero del Valle de Toluca	a está sobre explotado por lo que el agua subterránea es cada vez más es proporcionada por el Sistema Cutzamala por lo que qualquier falla a seaso		
	El Organismo AyST depende en un 30% del agua	a esta sobre exprictado por lo que el agua aubterránea es cada vez más es proporcionada por el Sistema Cutzamala por lo que cualquier falla o repar natural del agua del Sistema Cutzamala, está en riespo por el capita el me	casa y profunda,	incrementando sus costos de extracción
	La disponibilidad d	proporcionada por el Sistema Cutzamala por lo que cualquier falla o repara	ación afecta notab	plemente el suministro de agua a la ciudadanía
	Evistencia de como	natural del agua del Sistema Cutzamala, está en riesgo por el cambio climá	itico y el deterioro	de su cuenca
	Execution de grap			ción de obras
		operant 29 contites independientes fuera de regulación alguns	3	
		Falta de continuidad en los programas		
1		Cambio en la legislación		
Objetivos, Est	rategias y líneas de acción del PDM atendidas			
Objetivo: Contribuir a la efi	iciencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplica	older de madde de de la collection		
Estrategia: Desarrollar acti-	vidades y herramientas que derrumben paradigmas establecidos	an area de seuses colonidos		
		anas de generar valor público en beneficio de la sociedad		
Linea de acción: Dirigir y co	oordinar los programas de desarrollo institucional			
Objetivos y metas p	ara el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el			
	programa presupuestario			l l
1				
Objetive 17 Fortalder to	medice de implementante de la constante de la			
- Sparra FF. Fortalece los	medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el	Desarrollo Sostenible		
Meta 17 17 Format	erencia de las políticas para el desarrollo sostenible;			
Weta 17.17. Fomentar y pre	mover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública	publico-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las	antentanias de otros	
		P row and do as experiencial y las	our areyes de ob	tericion de recursos de las alianzas
	ELABORÓ	REVISÓ		
		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		AUTORIZÓ
		THE DEFENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. F	ERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	ING FERNANDO AL VADEZ MALC TO LA		XW/ HI
	DIRECTOR GENERAL	ING FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA		ING. LUIS EDVARDO MEJIA PEDRERO
		DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
				EGICO I CONSULTIVO TECNICO
Nombre	Firma Cargo	Nombre Elem		
	- Cargo	Nombre V Firma Cargo		Nombre Firma Cargo
				Nombre Firma Cargo



TOLUCA

Municipio:

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



	140.		Clave	Deserving of the second
PbRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01050205	Denominación
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:		Planeación y Presupuesto basado en Resultados
			A04	Control de Gestión
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario elaborado usando análisis FODA:			
Fortalezas: Se cuenta c	con personal capacitado; Se dispone de un Sistema de Seguiro	entos y Control de Fallas; se cuenta con el Sistema SAIMEX e IPOME:		
Oportunidades: Se cuer	nta con un Sistema enlazado al Ayuntamiento para atención or	entos y Control de Fallas; se cuenta con el Sistema SAIMEX e IPOME; ortuna a las peticiones ciudadanas; se cuenta con enlaces del INFOEM	X para la atención o	portuna de los requerimientos de información.
Debilidades: Desperdic	in de agua por po atendor on tiomas	The state of the s	para la atención de	dudas
Amenazas: Conflictos s	ociales por la falta de atención oportuna a las peticiones; irrita	on de la población por no atender con opodupidad los despertisiones	capacitación de los s	servidores públicos habilitados por parte del INFOEM. el sistema de drenaje y alcantarillado; interposición de recursos de revisión por no
entregar la información	como lo pide el solicitante.	en de la como portunidad los desperdicios en	i ia infraestructura d	el sistema de drenaje y alcantarillado; interposición de recursos de revisión por no
Objetives F				
Objetivos, E	strategias y lineas de acción del PDM atendidas			
Objetivos: Contribuir al	cumplimiento de la obligación de accesso a la ixí			
Estrategias: Generar un	ambiente de confianza seguridad y françuezo de tel fe-	és de la consolidación de grupos de participación social y escrutinio pu	iblico.	
participación social y es	crutinio público	e se tenga informada a la ciudadania sobre las responsabilidades, pro	cedimientos reglas	, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta
de datos personale; Ater	nder oportunamente los requerimiento de información que real	ran los ciudadanes a les desendes; Otorgar a los servidores públicos	municipales capacit	ación y asesoria en materia de transparencia, acceso a la información y ambación
Objetives		an los ciudadanos a las dependencias y organismos de la administrac	ción pública municip	ación y asesoría en materia de transparencia, acceso a la información y protección al y al Ayuntamiento, permitiendo fortalecer la relación gobierno-sociedad.
Objetivos y metas	- Cobby aterialdas por er			Servino sociedad.
	programa presupuestario			
200000000000000000000000000000000000000				
Objetivo 16. Promover s	ociedades específicas e inclusivas para el desarrollo sostenibl	, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los nivele cuentas.		
Meta 16.6 Crear a todos	los niveles institucionales eficaces y transparentes que rindan	cuentas	es institucionales efi	caces e inclusivas que rindan cuentas.
	, and the same			
	1 1	1		
	ELABORÓ	DEVISO		
	1/1/ 1/	TITULAR DE LA CEPENDENCIA GENERAL		AUTORIZÓ
	111	THOLAR DE CAUCHENCIA GENERAL		TITULAR DE AUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC.	CARL OS PINCON GALLARDO PINEDA	LIC, CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA		1
	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO TÉCNICO		ING. LUIS EDI ARDO MEJIA PEDRERO
		SECRETARIO TECNICO		DIRECTOR DE DESARROLLO ESTE DE ESICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
No.				(6)
Nombre /	Firma Cargo	Nombre Firma Ca		
		Tillia Ca	argo	Nombre Firma Cargo

Municipio:	TOLUCA No. 101				Ejercicio Fisca 2019
	140.		Clave	Denominación	
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario:	01050208	Consolidación de la Administración P	ública de Resultados
	Seemperen der Frograma presupuestano	Dependencia General:	A05	Unidad de informática	
Diagnóstico de Progra	ama presupuestario elaborado usando análisis FODA:				
	-				
FORTALEZAS:					
Se cuenta con personal q	ue conoce el Sistema Comercial OpenSGC				
Se cuenta con infraestruc	tura operativa de comunicación nos radiofracuencia				
Se cuenta en el Organism	o con áreas expertas en Telemetria y Sistemas de Información G	eografica para realizar proyectos de innovación y trabajo con	junto multidisciplinario		
OPORTUNIDADES:					
Se cuenta con apoyo Mun	icipal en materia de Tecnologías de Información y Comunicación	S			
DEBILIDADES					
El Sistema de Gestion Co	mercial Open SGC es obsoleto				
No se tiene servidor espe-	o del Sistema Comercial Open SGC				
Problemas de corrupción	que deben ser investigados y erradicados				
AMENAZAS:					
Eventos climatologicos qu	e pueden afectar la conectividad				
Propi					
nmar.					
Objetivos, Estr	ategias y líneas de acción del PDM atendidas				
Objetivo 1. Contribuir a efi	cientar la gestión y administración gubernamental a través de la a	ctualización de TIC s que contribuyan al impulso de un gobie	rno electrónico		
e brinda a la población	actividades y servicios que las administraciones municipales oto	gan a la población a través de tecnologías de la información,	mejorando la eficiencia	y eficacia en los procesos facilitando la	pneración y distribución do información
inea de acción 1. Contribi	ir, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Inform	rojan u las Carrendas de Carren			
inea de acción 2. Impulsa	uir, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Inform r una administración pública moderna y una comunidad más info uir en el rediseño y simplificación de procesos apoyados en el ust	mada y con mejores instrumentos para la toma de decisione	bierno más eficiente, m	as transparente, más participativo y que	preste mejores servicios a los ciudadanos.
Inea de acción 3. Contribi	uir en el rediseño y simplificación de procesos apoyados en el uso	de las tecnologías de información y comunicaciones	s gubernamentales med	liante la implementación de mecanismo:	a electrónicos de atención ciudadana.
Objetivos y metas pa	ra el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el	,			
	programa presupuestario				
BJETIVO: Fortalecer los	medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para e	Desarrollo Sostenible:			
nejorando la coordinación	peración regional e internacional NorteSur, Sur-Sur y triangular e entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Nac	materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a es	tas, y aumentar el interc	cambio de conocimientos en condiciones	mutuamente convenidas, incluso
IETA: 17.7 Promover el de	esarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transfere	ories Oridas, y mediante un mecanismo mundial de facilitaci	ón de la tecnología		
cuerdo		y and on a los países en desarrollo en cont	diciones tavorables, incli	uso en condiciones concesionarias y pre	ferenciales, según lo convenido de mutuo
ecnologías instrumentales	funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y en particular la tecnología de la información y las comunicacione	al mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en mater	ia de ciencia, tecnología	e innovación para los países menos ad	elantados y aumentar la utilización de
o lo logido inoli di nentales	en particular la technologia de la información y las comunicacione	5		para lee pareds merios ao	plantages y admentar la unización de
	ELABORO				
	1////	REVISO			PORIZO
-	11/1/			TITULAR DE LA MI	PPE O SU EQUIVALENTE
LIC. CA	OS RINCON GALLARDO PINEDA	LIC. CARLOS RINGON GALLARDO PINED	A	ING. LUIS EQUA	ME ILA IDENDEDO
-//	OLEKETAKIO PEGIVICO	SECRETARIO SERVED		DIRECTOR DE DESARROLLO	TO ALL GLOO Y CONSULTIVO TÉCNICO
//		-111		7	The state of the s
Nombre	Firma Cargo	Nombre Firma	Cargo	Manufacture	
		1 mile	varyu	Nombre	Firma Cargo





							Ejercicio Fiscal 2019	
Municipio:	TOLUCA No.	101			01		2013	
PbRM-01b	Programa Anual		Programa pres	upuestario:	010502060101	Denominación Consolidación de la Administración D		
	Descripción del Programa presupu	iestario	Dependencia (B00	Consolidación de la Administración P Finanzas y Administración	ública de Resultados	
Di tu i n					500	Thereas y Administración		
Diagnostico de Pro	ograma presupuestario elaborado usando an	álisis FODA:						
	FORTALEZ							
	Entrega de Tabulador de Sueldos para el	Ejercicio Fiscal corresp	ondiente.			DEBILIDADES:		
	Entrega de Nóminas Pagadas Baja conflictividad				Seguimien	to a capacitaciones a los servidores	públicos.	
	baja connictividad	Laboral.		No contar con las	herramientas necesar Falta d	ias para integración de los docume de capacitación y desarrollo del per	entos fuente para el cierre de la nómina. sonal.	
					No	implementación de Mejora Continu	ia.	
	OPORTUNIDA	DES:						
	Mejoramiento de Equipo					AMENAZAS:		
	Establecer un mejor sistema de	operación de Nómina.			No contar con liqu	uidez para solventar el pago puntu	al de la nómina.	
	Llevar a cabo eventos integración a Implementación de nuevos si	a los servidores públicos	i.			Baja competencia Laboral.		
	Actualización de las políticas de Recurso	os Humanos en el Orga	nismo.					

	Estrategias y lineas de acción del PDM atend	lidas						
Objetivos, estrategias	y lineas de acción							
Objetivo 1. Contribuir	a la reducción del índice de desempleo a	través de ferias de emp	leo presencial y demás medios	de captación de fuen	tes laborales.			
Lanategia I. Floillove	er la consolidación de bolsas de trabajo y o ganizar eventos de los programas Martes	celebración de ferias de	empleo en el territorio municio	ol noro miliana las (s.d)	ces de desempleo.			
Linea de Acción 2. Or	ganizar ferias municipales de empleo.	de Empleo y Mananas	de Reclutamiento Individualiza	lo.				
Línea de Acción 3. Ge	estionar ferias de empleo con grupos de in	tercambio v el Gobierno	del Estado de México					
Linea de Acción 4. Ca	ptar el total de vacantes ofertadas por las	empresas del Valle de	Toluca.Línea de Acción 5. Man	tener actualizados los	nadrones de solicitant	or do ampleo y server		
				torror dottadiledado 103	padrones de soncitant	es de empreo y personas colocada	5.	
Linea de Acción 7. Vir	ncular a buscadores de empleo para ser co	ontratados por el apara	o productivo.					
Objetives a meter rea	alizar talleres para buscadores de empleo	o, así como la gestión de	apoyos del Gobierno Federal	y Estatal para brindar	asesorías para el auto	empleo.		
Objetivos y metas para	a el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas p presupuestario	or el programa						
	·							
Objetivo:								1
Fortalecer los medios	de implementación y revitalizar la Alianza	Mundial para el Desarro	ollo Sostenible.					
Metas:								
1 Fortalecer la movili	zación de recursos internos, incluso media	ante la prestación de ap	oyo internacional a los países	en desarrollo, con el fi	n de mejorar la capaci	dad nacional para recaudar ingreso	s fiscales y de otra índole.	
	ELABORÓ			EVISÓ	/			_ 1
	1 1/2			PENDENCIA GENERA	L	TITULAR DE LA	UTORIZÓ IPPE O SU EQUIVALENTE	144
	MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ		MTRO, JAVIE	RMONROYLOPEZ		ING LUIS P	ARDO MEJIA PEDRERO	(MAN)
DIREC	CTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DIRECTOR DE ADMI	STRACIÓN Y FINANZ	AS	DIRECTOR DE DESARROLLO	STRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	
							1201100	
Nombre	Fifma Ca	rgo	Nombre	irma	Cargo	Nombre	Firma Cargo	_
							Cargo	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



2019

					Ejercicio Fiscal 2019
Municipio:	TOLUCA No.	101		Clave D	
PbRM-01b	Programa Anual		Programa presupuestario:	01050206	enominación
	Descripción del Programa pres	supuestario	Dependencia General:	800	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
				000	Finanzas y Administración
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario elaborado usano	do análisis FODA:			
Fortalezas * Respues	ta oportuna a las necesidades de compra	de bienes v/n contrataci	ón de servicios		
Efficiente coordinació	n entre las áreas de la Dirección		011 de 961 (1010)		
* Contar con personal	capacitado en el trabajo que desempeña	í			
* Motivación hacia el p	personal de trabajo por parte de los Jefes				
Debilidades * Sistema	a de información deficiente				
* Processes administra	tivos y operativos manuales				
* Falta de procedimier	ivos no automatizados				
Oportunidades * Evis	te un marco regulatorio adaguada I-	-4-1-1-1			
* Adquirir o mejorar el	te un marco regulatorio adecuado para la sistema de información actual para auton	adquisición de bienes y	o contratación de servicios		
* Utilizar los recursos i	nateriales disponibles y existentes, de ma	nauzar procesos anera óntima nara entieta	cer las necesidades de las áreas usuarias		
Liaborat politicas illi	amas operativas				
* Desfase en la admini	sración de recursos para la adquisición de	e bienes y/o contratación	de servicios		
Amenazas Destase	en la administración de recursos para la ad	dauisición de hienes y/o	contratación de servicios		
Poca recaudación qu	e afecte la liquidez del Omanismo en los	ultimos masas			
Deficiencias en el cu	mplimiento de procedimientos establecido	os por parte del área fina	nciera		
Faita de coordinación	i y apoyo entre las areas administrativas y	y operativas			
Objetivos, E	strategias y lineas de acción del PDM a	atendidas			
Objetivo: Contribuir a	la eficiencia en el ejercicio de los recursos	s públicos modiente le a	olicación de medidas de calidad e innovación		
Latiategia. Desarrolla	actividades y nerramientas que derrumb	en naradiamas establaci	dor an area do gameros valos sáblicos o la constante do ser a constant		
				dad	
Linea de acción 2. Bri	ndar asesorias al personal involucrado en	los procesos que integra	an al Cistama de Castida da La Casta		
Linea de acción 3. Re	alizar reuniones de revisión previas a las	auditorias al Sistema de	Castión de la Calidad		
Linea de acción 4. Au	ditar el sistema de destión de la calidad de	e acuerdo a la norma ISA	0.001:2008		
Linea de acción 5. Ac	tualizar el catalogo de formatos de la Adm	ninistración Pública Muni	cinal		
Linea de acción 6. Re	visar y actualizar el sistema de informació	ón de trámites y servicios			
Linea de acción 7. Ge	nerar reporte de seguimiento a la automa	tización de trámites y se	rvicios de la administración pública municipal.		
	para el Desarrollo Sostenible (ODS) at		*************************************		
	programa presupuestario	cildidas por ei			
Objetive: Fedelass Iss					
Metas: Fortalecer los	medios de implementación y revitalizar la	a Alianza Mundial para e	I Desarrollo Sostenible		
iwictas. Fortalecer la mic	ovilización de recursos internos y Moviliza	r recursos financieros ad	icionales de múltiples fuentes		
		/ /			
			/		A
	ELABORÓ		REVISO NA		AUTORIZO
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERA		TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		X		THE LA DIPPEIO SU EQUIVALENTE
DIREC	MTRO. JAVIER MONBOY LÓPEZ		MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ		ING. LUIS EDUARDO ME HA PEDRERO
DIREC	TOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	S	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZ	ZAS	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRUTEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
			//		SINCE OF DESARROLLUES INCHEGICO Y CONSULTIVO TECNICO
Nomb					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre // Pirma	Cargo	Nombre Firms Corre



Nombre

Cargo

Nombre

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Cargo

								Ejercicio Fiscal 2019
Municipio:	TOLUCA	No.	101	1				
PbRM-01b	Pro	ograma Anual			Programa presupuestario:		Clave	Denominación
L DICIM-O ID		Programa presu	puestario		Dependencia General:		01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
				_	Departuonola General.		B01	Finanzas
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario el	aborado usando	análisis FODA:					
		FC	ORTALEZAS:					
								DEBILIDADES:
	*Entrega de *Contar con el pers	e la Cuenta Públic sonal capacitado p	ca al Órgano Superi para la integración o	perior de Fiscalización. or de Fiscalización. de los Informes Mensuale ación de los Informes Men	s. suales.	* Falt	ta de capacitacio	ón al personal conforme a las actualizaciones de la normatividad aplicable. *Equipos informáticos obsoletos.
	*Mej	* Mejoramiento de	RTUNIDADES: e los equipos de co stema Presupuesta	omputo. I - Contable			* No contar co	AMENAZAS: n la liquidez para solventar los pasivos generados por el Organismo.
Objetivos, E	strategias y líneas de ac	ción del PDM ate	endidas					
Linea de Acción 1. Elab Linea de Acción 2. Elab Linea de Acción 3. Llev Linea de Acción 4. Real Linea de Acción 5. Real Linea de Acción 6. Elab Linea de Acción 7. Elab Linea de Acción 9. Orga Linea de Acción 9. Orga Linea de Acción 10. Ase Linea de Acción 11. Inte	corar e implementar el Proportar el Plan de Desarrollo ar a el Plan de Desarrollo ar a el Plan de Desarrollo ar acabo asesorias dirigida izar cursos a servidores pi izar foro temático abierto corar las propuestas en Ma orar Proyecto del Plan de i grar e Instalar el Comité de inizar las sesiones del Coresorar a los integrantes del grar y realizar en coordina	on, etaboracion, agrama Anual de E Municipal 2016-2 as a servidores pi úblicos en Materia de consulta ciudar teria de Planeació Largo Plazo del N Planeación para mité de Planeació I COPLADEMUN ción con las Depe	cualización, e instr vivaluación con base (018. úblicos en Materia a de Planeación, Pr dana para la elabor ón, Programación y funicipio a 30 años el Desarrollo Munio en para el Desarrolle en materia de Plan endencias y Organi	umentación del Plan del I e en la metodología y norr de Planeación, Programac rogramación y Presupuest ración del Plan Municipal . Evaluación de la Gestión cipal 2016-2018. o Municipal 2016-2018.	ción y Presupuestación.	programas que de	e él se deriven.	del Instituto Hacendario del Estado de México.
Objetivos y metas para programa presupuesta	el Desarrollo Sostenible	(ODS) atendidas	s por el					
Objetivo: Fortalecer los r Metas: 1. Fortalecer la movilizad	medios de implementación	incluso mediante	la prestación de ar	novo internacional a las ass		e mejorar la capac	sidad nacional p	ara recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
						- 0		
DIREC	ELABORÓ M.A.P. JAVIER MONRO CTOR DE ADMINISTRACIO				REVISÓ TULAR DE LA DEPENDENCÍA M.A.P. JAVIER MONROY LO COTOR DE ADMINISTRACIÓN	ÓPEZ		AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIPBE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Firma



TOLUCA

Municipio:

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



2019

PbRM-01b	Programa Anual			Programa presupuestario:		Clave	Denominación
1 DIGITO ID	Descripción del Programa pres	unuestario		Dependencia General:		01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
		арасошно		Dependencia General:		B01	Finanzas
Diagnóstico de Prog	grama presupuestario elaborado usando	o análisis FODA:					
* Disponibilidad d	e los Informes Presupuestales al Órgano S	gente aplicable.	noneabilidados comocos	diester al Decet	* Falta de e in	normacion para la	DEBILIDADES: informáticos actualizados que dificultan la captura, procesamiento y emisión de entrega oportuna de las informes mensuales presupuestales al OSFEM. Falta de capacitación oportuna y continua del personal.
• (OPC Contar con un Sistema Integral, en el cual s	DRTUNIDADES: se refleje en tiempo re	al las afectaciones presup	uestales.		*Lai	AMENAZAS: ncertidumbre derivada de las variables macroeconómicas.
Objetives E							
Objetivo 1. Contribuir a m Estrategia 1. Mejorar la cu Línea de Acción 1. Elabor Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 5. Realiz Línea de Acción 6. Elabor Línea de Acción 7. Elabor Línea de Acción 9. Integra Línea de Acción 9. Organi Línea de Acción 9. Organi Línea de Acción 10. Ases Línea de Acción 10. Ases	istrategias y líneas de acción del PDM at nejorar los procesos de planeación, progra- cordinación y participación, Elaboración, far e implementar el Programa Anual de E- ara el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2/ a cabo asesorías dirigidas a servidores para cursos a servidores públicos en materi- car foro temático abierto de consulta ciuda rar las propuestas en Materia de Planeación rar proyecto del plan de largo Plazo del Ma ar e instalar el Comité de Planeación para izar las sesiones del Comité de Planeación jorar a los integrantes del COPLADEMUN	mación, presupuestar Actualización e Instrun valuación con base a 118. úblicos en materia de a de Planeación, Prog dana para la elaborac in, Programación y E- micipio a 30 años. el Desarrollo Municipa n para el Desarrollo Municipa n para el Desarrollo Municipa	nentación del Plan de Desa la metodología y normativi Planeación, Programación ramación y Presupuestacic ón de Plan de Desarrollo Naluación de la Gestión Mu la 2016-2018.	amollo Municipal y planes y progr idad aplicable. n y Presupuestación. ón. Municipal 2016-2018. nicipal para su análisis en la Con	amas que de él se	e deriven. espectiva del Insti	tuto Hacendario del Estado de México.
Objetivo 1. Contribuir a m Estrategia 1. Mejorar la cu Línea de Acción 1. Elabor Línea de Acción 2. Elabor Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 4. Realiz Línea de Acción 6. Elabor Línea de Acción 7. Elabor Línea de Acción 9. Organi Línea de Acción 10. Ases Línea de Acción 11. Integr Objetivos y metas para e presupuestario	nejorar los procesos de planeación, progra coordinación y participación, Elaboración, 4 rar e implementar el Programa Anual de E- rar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-21 a cabo asesorias dirigidas a servidores p- tar cursos a servidores públicos en materia car foro temático abierto de consulta ciuda ara las propuestas en Materia de Planeación rar el ristalar el Comité de Planeación para izar las sesiones del Comité de Planeación jorar a los integrantes del COPLADEMUN rar y realizar en coordinación con las Depe el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas	mación, presupuesta: Actualización e Instrun valuación con base a 018. úblicos en materia de a de Planeación, Prog dana para la elaborac in, Programación y E: unicipio a 30 años. el Desarrollo Municipa para el Desarrollo M en materia de planea andencias y Organism s por el programa	ientación del Plan de Desa la metodología y normativi Planeación, Programaciór ramación y Presupuestación de Plan de Desarrollo I valuación de la Gestión Mu Il 2016-2018. unicipal 2016-2018. Jón. os de la Administración Pú	amollo Municipal y planes y progr idad aplicable. n y Presupuestación. ón. Municipal 2016-2018. nicipal para su análisis en la Con	amas que de él se	e deriven. espectiva del Insti	tuto Hacendario del Estado de México.
Objetivo 1. Contribuir a m Estrategia 1. Mejorar la ci Línea de Acción 1. Elabor Línea de Acción 2. Elabor Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 5. Realiz Línea de Acción 6. Elabor Línea de Acción 6. Elabor Línea de Acción 7. Elabor Línea de Acción 8. Integra Línea de Acción 9. Organi Línea de Acción 10. Ases Línea de Acción 11. Integr Objetivos y metas para e presupuestario Objetivo, Fortalecer los m Metas. 1. Fortalecer la movilizació 2. Movilizar recursos finan	nejorar los procesos de planeación, progra oordinación y participación, Elaboración, 4 rar e implementar el Programa Anual de Erar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-21 ra cabo asesorias dirigidas a servidores par cursos a servidores públicos en materia car foro temático abierto de consulta ciuda rar las propuestas en Materia de Planeación ar las propuestas en Materia de Planeación para cirar las estadar el Comité de Planeación para cirar las estadar el Comité de Planeación para vizar las sesiones del Comité de Planeación para y realizar en coordinación con las Depe el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas del complementación y revitalizar la Altón de recursos internos, incluso mediante incieros adicionales de múltiples fuentes par ELABORÓ	mación, presupuesta: Actualización e Instrun valuación con base a 018. úblicos en materia de a de Planeación, Prog dana para la elaborac in, Programación y Es unicipio a 30 años. el Desamolio Municipp p agra el Desamolio Municip p nara el Desamolio Municip s por el programa ianza Mundial para el da prestación de apoy ara los países en desa	nentación del Plan de Desa la metodología y normativi Planeación, Programaciór ramación y Presupuestació no de Plan de Desarrollo Na raluación de la Gestión Mu Il 2016-2018. unicipal 2016-201	amulo Municipal y planes y progra idad aplicable. In y Presupuestación. Son. Municipal 2016-2018. Inicipal para su análisis en la Con iblica Municipal el informe de los sen desarrollo, con el fin de mejo REVISO ULAR DE LA DEPENDE INTA M.A.P. JAVIER MONROY LÓJ.	amas que de él se nisión Temática no 100 días de Goborar la capacidad	e deriven. espectiva del Insti	audar ingresos fiscales y de otra índole. AUTÓRIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS FRINDERPO DE JÍA DENDERPO
Objetivo 1. Contribuir a m Estrategia 1. Mejorar la ci Línea de Acción 1. Elabor Línea de Acción 2. Elabor Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 3. Llevar Línea de Acción 5. Realiz Línea de Acción 6. Elabor Línea de Acción 7. Elabor Línea de Acción 7. Elabor Línea de Acción 8. Integra Línea de Acción 9. Organi Línea de Acción 10. Ases Línea de Acción 11. Integr Objetivos y metas para e presupuestario Objetivo, Fortalecer los m Metas. 1. Fortalecer la movilizació 2. Movilizar recursos finan	nejorar los procesos de planeación, progra coordinación y participación, Elaboración, A rar e implementar el Programa Anual de E rar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-21 ra a cabo asesorias dirigidas a servidores para cursos a servidores publicos en materizar foro temático abierto de consulta ciuda rar las propuestas en Materia de Planeación ara las propuestas en Materia de Planeación para istar las el Comité de Planeación para istar las el Comité de Planeación para reina de la comité de Planeación para reina de la comité de Planeación para reina la comité de Planeación para realizar las esiones del Comité de Planeación para realizar en coordinación con las Depe el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas dedios de implementación y revitalizar la Al fon de recursos internos, incluso mediante incieros adicionales de múltiples fuentes pa	mación, presupuesta: Actualización e Instrun valuación con base a 018. úblicos en materia de a de Planeación, Prog dana para la elaborac in, Programación y Es unicipio a 30 años. el Desamolio Municipp p agra el Desamolio Municip p nara el Desamolio Municip s por el programa ianza Mundial para el da prestación de apoy ara los países en desa	nentación del Plan de Desa la metodología y normativi Planeación, Programaciór ramación y Presupuestació no de Plan de Desarrollo Na raluación de la Gestión Mu Il 2016-2018. unicipal 2016-201	amollo Municipal y planes y progradad aplicable. In y Presupuestación. In y Presupuestaci	amas que de él se nisión Temática no 100 días de Goborar la capacidad	espectiva del Insti	audar ingresos fiscales y de otra índole. AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	No. 101					
PbRM-01b	Programa Anual			Programa presupuestario:	Clave	Denominación	
I DICINIO ID	Descripción del Programa pre-	supuestario		Dependencia General:	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en	Resultados
				Dependencia General.	B01	Finanzas	
Diagnóstico de Pr	ograma presupuestario elaborado usand	lo análisis FODA:					
	los Informes Mensuales al Órgano Superi del Personal para lograr el cumplimiento d				ILIOTITIACIO	DEBILIDADES: s informáticos actualizados que dificult n para la entrega oportuna de las inform Falta de capacitación oportuna y contir	an la captura, procesamiento y emisión de la nes mensuales al OSFEM. nua del personal.
* Conta	OP r con un Sistema Integral, en el cual se refle	ORTUNIDADES: eje en tiempo real las a	efectaciones Contables y P	^o resupuestales.	* ir	AMENAZAS: ocertidumbre derivada de las variables n	nacroeconómicas.
Objetivos,	Estrategias y líneas de acción del PDM a	tendidas					
Estrategia: Proponer alte Línea de Acción 1: Instn Línea de acción 2: Susc Objetivos y metas para presupuestario	pendencia financiera hacia las transferencia emativas de pago a los impuestos y derech imentar esquema de pagos electrónico a in ribir convenios de coordinación con otros del Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas medios de implementación y revitalizar la al	mpuestos y derechos ordenes de gobierno a s por el programa	efecto de hacer eficientes l		e recursos propios		
Metas: Movilizar los recu	rsos financieros adicionales de múltiples fu	ueritės para los palses i	en desarrollo				
DIREC	M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ TOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA Firma	S Cargo		REVISÓ ULAR DE LA DEPENDENCIA GI M.A.P. JAVIERMONROY, LOPI CTOR DE ADMINISTRACIÓN Y I	57	TITULAN DE LA U	PPE O SU EQUIVALENTE REPORMEJÍA PEDRERO STRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO Firma Cargo





									Ejercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA	No.	101	7					Ljerdio i iscar	2019
PbRM-01b		grama Anual		1	Programa presupuestario:		Clave	Denominación		
	Descripción del		puestario		Dependencia General:		01050206 B02	Consolidación de la administración	pública de resultados	
Diameter to B				- 1			D02	Administración		
Diagnostico de Pro	ograma presupuestario ela	aborado usando	análisis FODA:							
Fortalezas										
						Debilidades				
Se atlenden oportuna	amente los servicios requeri	dos por las áreas	del Organismo			* No existen polit	ticas internas or	perativas		
Existe respuesta inm	nediata del personal para ate	ender solicitudes u	urgentes			* No existe el trab				
El personal del área	se encuentra familiarizado o	con los procesos o	que se originan de	las actividades propias			The state of the s	otalidad la normatividad aplicable a la	s actividades diarias	
Oportunidades						Amenazas				
Creación de conveni-	os con CONAYT para la cap	acitación cons	divade u se et							
	os procesos de atención y co		ilizada y mejora co	ntinua				conomia que genera aumento en los j		
		ntratacion				* Falta de progran	mación de las á	reas usuarias volviendo las solicitudo	es servicios emergentes	
	Gobernabilidad corporativa					* Falta de disponil	bilidad por pate	e de agentes externos para prestar se	ervicio a entidades públicas	
Aplicar la técnica de '	"coaching" para realizar nue	vas actividades						J. J	rivio a cinidades publicas	
Objective									-	
Objetivos, E	Estrategias y lineas de acc	ión del PDM ater	ndidas							
bjetivo 1. Contribuii	r a fortalecer la estructura	a del ingreso mu	unicipal a través	de un Programa de Forta	alecimiento Recaudatorio d	ue incremente los	s ingrases pro	Point musicipals		
strategia 2. Impulsa inea de acción 1.1. inea de acción 2.1. inea de acción 2.2.	ar alternativas en torno a Actualizar permanentem	n del impuesto p la captación de ente el padrón d rificaciones para atraer el pago d	oredial. ingresos. de contribuyentes a diagnosticar el de contribuyentes	s. estado en que se encue	ntran los parquimetros y s			уров типираев.		
Objetivos y metas	s para el Desarrollo Soster programa presupues	nible (ODS) atend stario	didas por el				-			
bjetivo 17. Fortaleci	er los medios de impleme	entación y revital	lizar la Alianza M	lundial para el Desarrollo	Sostenible					
	os financieros adicionales				occornoic.					
	ELABORÓ									
	M.A.P. JAVIER MONRO	LÓPEZ			REVISO LAR DE LA DEPENDENCIA			TITULAR DE LA	AUTORIZO UIPPE O SU EQUIVALENTE	
DIREC		NY FINANZAS	argo			ÓPEZ		TITULAR DE LA	UIPPE O SU EQUIVALENTE	





Muselalata								Ejercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA	No.	101			Clave	Denominación		
PbRM-01b		ograma Anual			Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administra	sción pública para recultadas	
	Descripcion del	Programa presu	puestario		Dependencia General:	B02	Administración	icion publica para resultados.	
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario e	laborado usando	análisis FODA:						
Fortalezas:					2				
*Respuesta enertues e	les necesidados do como				Oportunidades:				
	las necesidades de comp con las áreas de la Subdi		ontratación de ser	Vicios.	*Existe un marco regulatorio ad	lecuado para la adquisici	ón de bines y contratación de ser	rvicios	
		reccion.			*Adquirir o mejorar el sistema d	de información actual par	a automatizar procesos.		
*Capacidad del person.					*Eficientar los recursos para sa				
*Motivación hacia el pe	rsonal de trabajo por parte	e de los jefes.							
Dabilidada									
Debilidades:					Amenazas:				
*Sistema de informació					*Desfase en la administraci	ón de recursos para la ac	dquisición de bienes y/o contrata	ción de servicios	
	os y operativos manuales	i.			*Poca recaudación que afecte la	a liquidez de este Organis	smo.	or de servicios.	
*Procesos administrativ					*Falta de coordinación y apoyo				
*Falla de procedimiento	s definidos.				*Deficiencias en el cumplimiento				
						and on a por parte of	or area imanciera,		
Objetivos, E	strategias y líneas de ac	ción del PDM ate	ndidas	1					
				7					
Objetivo 1. Contribuir	a fortalecer la estructu	ra del ingreso mu	unicipal a través	de un Programa de Fo	rtalecimiento Recaudatorio que incre	mente los ingrasos ara	mine municipals		
Louidiogia 1. Illipuisa	una mayor recaudacio	in del impuesto p	oredial.		Todadatorio que more	mente los ingresos pro	opios municipales.		
Estrategia 2. Impulsa	alternativas en torno a	a la captación de	ingresos.						
Línea de acción 1.1.	Actualizar permanenten	nente el padrón o	de contribuyente	es.					
Línea de acción 2.1. I	Realizar el reporte de vi	erificaciones para	a diagnosticar el	l estado en que se encu	uentran los parquímetros y su funcion	amiento			
Linea de acción 2.2. I	realizar campañas para	a atraer el pago o	de contribuyente	es del Impuesto Predial.	parquinetros y su tuncion	iaimento.			
Objetivos y metas	para el Desarrollo Soste	enible (ODS) aten	didas por el						
	programa presupue								
Objetivo 17. Fortalece	r los medios de implem	entación y revita	lizar la Alianza M	Mundial para el Desarro	llo Sostenible.				
The movined rood of	s financieros adicionale	es de multiples fu	ientes para los p	paises en desarrollo.					
	ELABORO	11			REVISO			AMTODIZÓ	
				TIT	ULAR DE LA DEPENDENCIA GENERA	L	TITULAR DE	AUTORIZÓ LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
	M.A.P. JAVIER MONRO	LÓPEZ			M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ			Me)	
DIREC	TOR DE ADMINISTRACI	ÓN Y FINANZAS		DIRE	CTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZ	'AS	ING. LUIS	EDUARDO MEJIA PEDRERO	
					//		DINECTOR DE DESARROL	LO STRATEGICO Y CONSULTIV	O TÉCNICO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	No.	101				Clave	Denominación
PbRM-01b	Pro	grama Anua	1		Programa pres	supuestario:	01050202	
T DIAM-OTD	Descripción del				Dependencia (B03	Fortalecimiento de los ingresos
							B03	Comercialización
Diagnóstico de Prod	grama presupuestario el	aborado usa	ada antilisia CODA.					
	grania presapaestario er	aborado usar	ildo alialisis FODA:					
FORTALEZAS: Person	al canacitado. Técnica o t	nerramienta di	o cantación do ingrasor	The profesional Cont		sos simplificados e información		
1011 01001	ar ocpacitado, recinca o i	iciralinetha u	e captacion de ingresos	s, Etica profesional, Soste	enibilidad, Proces	sos simplificados e información	oportuna	
OPORTUNIDADES: Ci	udadania; Convenio con 0	GEM, Cobro it	usto y equitativo en sen	vicio medido. Unificar acc	ciones con otras	dimensiones		
DEBILIDADES: Padrón	desactualizado, Equipar	niento, insumo	s, herramientas, recurs	os materiales, infraestruc	ctura insuficiente	s, sistema de cobro deficiente		
ANIENAZAS: Incumplin	niento de pago, Rezago, D	Defeciencia er	n el abasto hidrico, no n	os permiten actualización	n de tarifas.			
Objetivos, E	strategias y líneas de ac	ción del PDN	1 atendidas					
	nanejo sustentable del ag							
conservación de fuente	s de abastecimiento. Estr	ategia: Realiz	ar acciones encaminad	as al desarrollo de prover	ctos que			
propicien en la població	n el cuidado y maneio efi	ciente del aqui	ia procurando					
la conservación del vita	Il líquido para otorgar este	servicio con	calidad. Linea de Acció	n 1. Instrumentar accione	es de conservacio	ón de los		
sistemas de agua potar	ole y drenaje para mejorar	la calidad del	servicio.					
	lizar obras del Programa '							
Objetivos y metas	para el Desarrollo Sost		atendidas por el					
	programa presupue	estario						
Garantizar la disponibili	dad y la gestión sostenible	e del paus u e	d consequents and the					
al agua potable a un pre	ecio asequible para todos.	Apovar	y fortalecer la participa	os De aqui a 2030, I	lograr el acceso i	universal y equitativo		
comunidades locales er	n la mejora de la gestión d	tel aqua v san	eamiento. De aquí a	2030, aumentar consider	ablamanta al usa			
eficiente de los recurso	s hidrices en todos los se	ctores v	carrierito. De aqui a	2030, aumentar considera	abiemente el uso			
asegurar la sostenibilida	ad de la extracción y el							
abastecimiento de agua	dulce para hacer frente a	a la escasez			/ \			
de agua y reducir consi	derablemente el número d	de personas q	ue sufren falta de agua		/ \			
						2 4		
	ELABORO				IV			
	LEADORG			TIT	THAR DE LA PE	EVISO PENDENCIA GENERAL		AUTORIZO
	(and the	- 1		1111	OLAR DE LA DE	PENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	JOSÉ DE JESUS MAGAI	NA JUÁREZ			JOSÉ DE JEST	S MAGANA JUÁREZ		
	DIRECTOR DE COMERC				DIRECTOR DE	COMERCIALIZACIÓN		ING. LUIS EDUANDO MEJÍA, PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
					7 1			DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATREGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
Nemb					/			
Nombre	Firma		Cargo	Nombre		Firma Carg	10	Nombre Firma Cargo
	//				V			- July July July July July July July July



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	1				Ejercicio Fiscal 2019
		No.	101		Clave	Denominación
PbRM-01b			Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	
	Descripción del	Programa pres	supuestario	Dependencia General:	C00	Unidad Técnica de Operación

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA.

Fortalezas

se cuenta con personal capacitado y maquinaria especializada (grúas tipo pozo, grúa de brazo articulado, equipo de toma de video a pozos profundos, equipo para localización de fugas no visibles) para la atención y mantenimiento de los sistemas y lineas

se cuenta con 96 fuentes de abastecimiento (pozos profundos) y dotación del Sistema Cutzamala para el suministro de agua potable a los habitantes del municipio.

se cuenta con sistema y equipos de cloración para tratar al 100% el agua que se suministra y garantizar su potabilidad para uso y consumo humano.

oportunidades:

Acceso a programas federales y estatales para el financiamiento de obras (ampliación y construcción) y mantenimiento de infrastructura de agua potable

Asentamientos humanos de reciente creación

Peticiones ciudadanas en zonas que carecen de infraestructura hidráulica, así como apoyo con materiales para construcción.

Deficiencia en el suministro de los sistemas de agua potable debido a la falta de infraestructura hidrâulica en diversas zonas del municipio

Carencia de los servicios de agua potable y drenaje en asentamientos humanos de reciente creación

Insuficiencia presupuestal para la adquisición de materiales para atender en forma oportuna los mantenimientos y contingencias de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado

Personal insuficiente para cubrir las diferentes áreas

Amenazas:

Crecimiento de la mancha urbana y de zonas sin servicios.

Negación y/o retraso de recursos de los programas federales y/o estatales para construcción

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo,- Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Estrategia 1. Realizar 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.

Línea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. Línea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable. Linea de acción 3. Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento. Línea de acción 4. Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque. Línea de acción 6. Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos, a la CONAGUA y validar la facturación de energia eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la CFE. Línea de acción 7. Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable. Línea de acción 8. Reparar fugas en tuberías de lineas generales, así como de tomas

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

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.1 De aqui a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, 6.2 De aquí a 2030, 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 De aqui 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 aqui a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hidricos 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

NG. REFUCIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL RE UGIO CRUZ GONZALEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



						Elercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA No.	101		01		1,010101110001	2010
PbRM-01b	Programa Anual		Programa presupuestario:	Clave	Denominación		
	Descripción del Programa pre	supuestario	Dependencia General:	02020301 C00	Manejo eficiente y sustentable del agi	ша	
				000	Mantenimiento		
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario elaborado usan	do análisis FODA:					
Fortalezas:							
Se cuenta con persona	al capacitado y maquinaria especializada	para la atención y mantenimiento	de los sistemas, lineas de conducción y redes de di	istribución de agua pot	able.		
da i pinniento de los o	bjetivos y metas anuales proyectadas oportunamente a las brigadas de trabajo				Managery Comments and Comments		
Dotación oportuna por	parte del almacén para reparación y ma	ntonimionto de la información la	and the second s				
,	parte del amaden para reparacion y ma	nte infliento de la infraestructura ni	draulica				
oportunidades:							
Recibir capacitación co	ontinua a los servidores públicos para un	a meior atención a la ciudadania					
Innovaciones tecnológ	icas para facilitar la eliminación de fugas	a mojor aterición a la ciduadama					
optimización de los rec							
Debilidades:							
Personal insuficiente p	ara brindar el servicio al Municipio de To	luca					
Baja de personal capa	citado por jubilación, fallecimiento o desp	oido, asi mismo falta de su restituci	ón				
Insuficiencia de materia	al proporcionado al año para realizar el n	nantenimiento hidráulico					
Retraso en los manten	imientos a las unidades de transporte						
Amenazas:							
percepción negativa de	e la ciudadania sobre los procesos para l	a reparación y/o mantenimiento de	fugas				
Crecimiento de la mano	cha urbana y de zonas sin servicios.						
Aumento de incidencia	s a las instalaciones hidráulicas por parte	de empresas privadas					
Deterioro de la infraest	ructura hidráulica del Municipio de Toluc	a					
Objetivos, E	strategias y líneas de acción del PDM	atendidae					
	, meta de desion del 1 Din	iterialdas					
Objetivo - Contribuir al	manejo sustentable del agua potable me	diante la conservación de fuentes	de abastecimiento				
Estrategia I. Realizar a	acciones encaminadas al desarrollo de pr	oyectos que propicien en la poblac	ción el cuidado y manejo eficiente del agua, procurar	ndo la conservación de	l vital líquido para otorgar este servicio c	on calidad	
Linea de Acción 1. Inst	trumentar acciones de conservación de l	os sistemas de agua potable y dre	enaje para mejorar la calidad del servicio. Linea de	acción 7 Brindar el se	envicio para la reparación de la infraeste	otice bidetille d	
accion 8, Reparar fuga:	s en tuberias de lineas generales, así co	mo de tomas domiciliarias		and an armine of the	sivicio para la reparación de la infraestru	ictura nidraulica de agua potat	ible, Linea o
Objetivos y metas	para el Desarrollo Sostenible (ODS) at	tendidas por el					
	programa presupuestario						
Objetivo 6. Garantizar	la disponibilidad y la gestión sostenible d	el agua y el cangamiento para ted					
	, a gestion desternise d	or agua y er samearmento para todo	DS .				
1 De agui a 2030 los	res of occordance and occupant to the						
extracción v el abasteci	imiento de aqua dulce para bacer fronto	ua potable a un precio asequible r	para todos, 6.4 De aqui a 2030, aumentar considera	iblemente el uso eficie	nte de los recursos hidricos en todos los	sectores y asegurar la sosteni	ibilidad de la
,	and again date para fracer freme	sid escasez de agua y reducir con	siderablemente el número de personas que surren fi	alta de agua.		,	iomada de i
		_					
	ELABORO		MEMISO	1	2		
	Malaus	/ 11	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITLU ADDE LA LUD	TORIZÓ	
-	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ		Nulle 2		HOLARDELAUIS	PE O SU EQUIVALENTE	
	DIRECTOR OF ODERACIÓN		ING. AFFUGIO CRUZ GONZÁDEZ		ING, LUIS FRUAR	DO MEJÍA PEDRERO	
	DIRECTOR DE OPERACIÓN		DIRECTOR DE OPERACIÓN		DIRECTOR DE DESARROLLO EST	RATÉGICO Y CONSULTIVO	TÉCNICO
			. 1		13		0.1100

Nombre

9.8

Firma



Nombre

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Cargo

							Ejercicio Fiscal 2019
Municipio:	TOLUCA N	o. 101			Claus	In	
PbRM-01b	Programa	Anual	1	Programa presupuestario:	02010301	Denominación	
	Descripción del Progra	ma presupuestario		Dependencia General:	C00	Manejo de aguas residuales, dre Unidad Técnica de Operación	enaje y alcantarillado
iagnóstico de Prog	grama presupuestario elaborad	o usando análicie EODA				omada recinca de Operación	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	s doubled allalists FODA					
ortalezas:	T.						
cuenta con persona	l capacitado para la atención de	problemas y mantenimier	to a la infraestructura de	tratamiento de aquas residuales			
spornollidad del perso	onal para la atención de continge	encias					
cuenta con 12 plant	as de tratamiento de aguas resid	uales					
e cuenta con un Labo	ratorio de calidad del agua						
nortunidada							
portunidades:	do-alo-						
Lucesu a programas fe	derales y estatales para el financ	iamiento de obras y mant	enimiento de infraestructu	ira de tratamiento de aguas residuales			
ecepcion de nuevas p	nantas de tratamiento de fraccior	namientos ubicados en el	Municipio				
escarga de aguas res	iduales en macro plantas estatal	25					
ebilidades:							
etraso en los mantenis	mientos a las unidades de transp	onto y maquinaria, falta d					
antas tratadoras de a	gua residual fuera de operación	por falta de mantenimient	e renovacion de parque ve	enicular			
menazas:							
iuvias atipicas que sat	uran el sistema de drenaje del M	unicipio de Toluca					
egación y/o retraso de	recursos de los programas fede	raies y/o estatales para co	enstrucción v/o rehabilitac	ión de plantas tratadoras de aguas residu	-1		
			y o o labilitad	on de plantas tratadoras de aguas residu	ales		
Objetives F-							
	strategias y lineas de acción de						
bjetivo 1. Contribuir al	fomento de la cultura de descon	taminación de las aguas r	esiduales mediante la est	ricta aplicación de las normas de conserva	ación de la materia. Est	rotonia di Vindennia	de los sistemas de agua potable y drenaje
ejorar la calidad del se	ervicio.			100 100 1100 100 100 100 100 100 100 10	acion de la materia. Est	rategia i verificar la consolidación	de los sistemas de agua potable y drenaje
nea de Acción 2. Amp	liar la infraestructura hidráulica y	sanitaria en el Municipio	Linea de Acción 3 Amplia	ar el padrón de registros de aguas residua	1		
			and a contract of things	ar or padron de registros de aguas residua	iles.		
Objetivos y metas	para el Desarrollo Sostenible (0	ODS) atendidas por el					
	programa presupuestario	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
pietivo 6. Garantizar la	i disponibilidad y la gestión soste	piblo dol agual					
3 (To paul - 2020 1	a deportion and y to gestion soste	lible del agua y el sanear	niento para todos				
vulnerabilidad	ar el acceso a servicios de sanei	imiento e higiene adecua-	dos y equitativos para tod	os y poner fin a la defecación al aire libre.	prestando especial ate	nción a las necesidades de las mu	eres y las niñas y las personas en situacio
De agui a 2020, mai	provide application of the					neon a las necesidades de las ind	eres y las filhas y las personas en situacio
mentando considerab	orar la calidad del agua reducien llemente el reciclado y la reutiliza	do la contaminación, elimi	nando el vertimiento y mir	nimizando la emisión de productos químic	os y materiales peligros	sos, reduciendo a la mitad el norcer	tale de aquas recidinales sin tratas
meritarido considerad	lemente or reciciado y la reutiliza	cion sin resgos a nivel mu	undial.	(10		and an initial of porcer	raje de aguas residuales siri tratar y
	100			/ 1/0	1		
	ELABORO	1		REWISO	1	1	
	1 1/21/21	11	TI	TULAR DE LA DEPENDENCIA GENERA	.)	TITLULAS	AUTORIZO
	I Jum	1				HIULAR DEL	MIPPE O SU EQUIVALENTE
	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLI DIRECTOR DE OPERACIÓN	z ~ /	_ <	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ		ING THE	No.
The same of	DIRECTOR DE OPERACIÓN			DIRECTOR DE OPERACIÓN		ING. LUIS EL	MARDO MEJIA PEDRERO
				XI		DIRECTOR DE DESARROLLO	ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNI





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	TOLUCA	No.	101		Clave	Denominación
PbRM-01b		grama Anual		Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
	Descripción del	Programa pre	supuestario	Dependencia General:	C01	Construcción

Fortalezas:

Se cuenta con personal técnico y operativo experimentado

Eficiencia en el trabajo en equipo

Buena comunicación entre el personal

oportunidades:

Acceso a programas federales y estatales para el financiamiento de obras (ampliación y construcción) y mantenimiento de infrastructura de agua potable

Asentamientos humanos de reciente creación

Peticiones ciudadanas en zonas que carecen de infraestructura hidráulica, así como apoyo con materiales para construcción

Debilidades:

Insuficiencia presupuestal para la adquisición de materiales para atender en forma oportuna los mantenimientos y contingencias de los sistemas de agua potable

Amenazas

Crecimiento de la mancha urbana y de zonas sin servicios.

Negación y/o retraso de recursos de los programas federales y/o estatales para construcción

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo.- Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento.

Estrategia 1. Realizar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad

Linea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. Linea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable.

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

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.1 De aqui a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, 6.4 De aqui a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hidricos 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.

ING. REFUGIO CRUZ GONZALE. DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre

í

Cargo

J.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA No. 101				Ejercicio Fiscal	2019
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: Dependencia General:	02020301 C02	Denominación Manejo eficiente y sustentable del agua Operación		
ortalezas:	rama presupuestario elaborado usando análisis FODA:					
eas de conducción y	capacitado y maquinaria especializada (grúas tipo pozo, grúa de bra- redes de distribución de agua potable.	to articulado, equipo de toma de video para pozos profu	indos, equipo para loca	alización de fugas no visibles) para la atencia	ón y mantenimiento de	ios sistemas
addited coll on the HE	es de abastecimiento (pozos profundos) y dotación del Sistema Cutza y equipos de cloración para tratar al 100% del agua que se suministr	made and of the state of the st				
ortunidades:						

Debilidades

Retraso en los mantenimientos a las unidades de transporte y maquinaria, falta de renovación de parque vehícular, lo que conlleva a la atención no oportuna de los mantenimientos y contingencias en los sistemas de agua potable linsuficiencia presupuestal para la adquisición de materiales y equipos para atender en forma oportuna los mantenimientos y contingencias de los sistemas de agua potable.

Personal insuficiente para cubrir las diferentes áreas (operadores y personal calificado)

Amenazas

Fuentes de abastecimiento que salen de operación por daño en su estructura. Equipos de bombeo y fuentes de abastecimiento que llegan al término de su vida útil. Crecimiento de la mancha urbana y de zonas nuevas sin servicios

Recepción y construcción de nuevas fuentes de abastecimiento

Asentamientos humanos de reciente creación

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo.- Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Estrategia 1. Realizar 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

Línea de acción 3. Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento. Línea de acción 4. Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable.

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

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.1 De aqui a 2030, lograr el acceso universal y equitetivo al agua potable a un precio asequible para todos, 6.4 De aqui a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la,

ING REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

ABORO

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DERENDENCIA GENERAL

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre

Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDIARDO MECIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRAJ ÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

X X



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA No	101			Ejercicio Fiscal 2019
	110.	101		Clave	Denominación
PbRM-01b	Programa Anual		Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
	Descripción del Programa pres	upuestario	Dependencia General:	C03	Mantenimiento
iagnóstico de Prog	rama presupuestario elaborado usand	o análisis FODA:			

Fortalezas:

Se cuenta con personal capacitado y maquinaria especializada para la atención de problemas y mantenimiento en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Disponibilidad del personal para la atención de contingencias

Oportunidades:

Acceso a programas federales y estatales para el financiamiento de obras y mantenimiento de infraestructura de tratamiento de agua y drenaje

Retraso en los mantenimientos a las unidades de transporte y maquinaria, falta de renovación de parque vehicular Personal insuficiente para cubrir las diferentes áreas.

Amenazas:

Lluvias atípicas que saturan el sistema de drenaje del municipio de Toluca causando inundaciones y encharcamientos

Tuberias de drenaje próximas al término de su vida útil.

Crecimiento de la mancha urbana

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo 1. Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación de la materia. Estrategia 1. Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio.

Línea de Acción 1. Incrementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto. Línea de Acción 2. Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio.Línea de Acción 4. Coordinar la construcción de obras de agua potable y drenaje para ampliar la cobertura de los sistemas. Linea de Acción 5. Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías y alcantarillado. Linea de Acción 6. Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto. Línea de Acción 7. Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales. Línea de Acción 8. Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales. Línea de Acción 9. Cambiar o nivelar coladeras y rejillas

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

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.2 De aquí a 2030, 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

6.3 De aqui 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.

-ING REFUGI Firma

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo AUTORIZO

TITULAR DE LA VIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EBUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROL DESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Firma

Cargo



LIC. CARLOS RINGON BALLARDO PINEDA SECRETARIO TECNICO

Cargo

Nombre

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



Ejercicio Fiscal

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS ENJARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRA EGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	TOLUCA	104				
municipio.		No. 101			Clave	Denominación
PbRM-01b		ma Anual		Programa presupuestario:	01030501	Asesoria jurídica al ejecutivo
	Descripcion del Pro	grama presupuestario		Dependencia General:	D00	Unidad juridica
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario elabo	rado usando análisis	ODA:			
FORTALEZAS: Person	al capacitado, procedimientos	elaborados con la met	fologia adecuada			
OPORTUNIDADES: Se	e cuenta con disposiciones est	atales y federales (norr	atividad).			
DEBILIDADES: No con	tar con insumos suficientes e	información a tiempo d	las áreas que integran el Organ	nismo. No contar con documentación debida		
	tal out insulted daticientes c	mornacion a tiempo d	ias areas que integran el Organ	ilismo. No contar con documentación debida	imente soportada en tie	mpo y forma.
AMENAZAS: Entrar er	conflicto social con la gente d	cuando su petición no s	resuelve favorablemente.			
Objetivos, E	strategias y lineas de acció	n del PDM atendidas				
Objetivo 1. Contribuir a	l cumplimiento de la obligación	n de acceso a la inform	ción a través de la consolidació	n de grupos de participación social y escruti	nio público.	
	in ambiente de confianza, segi					is normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta
Linea de acción 3. Aten	der oportunamente los requer	imientos de información	que realizan los ciudadanos a l	as dependencias y organismos de la admini	stración pública municip	pal y al Ayuntamiento, permitiendo fortalecer la relación gobierno-sociedad.
Linea de acción 4. Cum	nplimentar las inconformidades	s que sean presentadas	nor los solicitantes de informaci	ón derivado de una posible inconsistencia	on la consulate a satura	do las bases de una administración pública que escucha y subana las deficiencias.
		yac sean presentadas	or ios solicitantes de informaci	on, derivado de una posible inconsistencia e	en la respuesta, sentano	to las bases de una administración pública que escucha y subana las deficiencias.
Objetivos v meta	s para el Desarrollo Sostenit	ole (ODS) atendidae no	ol			
objetivos y meta.	programa presupuesta		ei			
Objetivo 17. Fortalecer	los medios de implementación	n y revitalizar la Alianza	Mundial para el Desarrollo Sosti	enible		
	encia de las políticas para el de					
17 17 Fomentar v prom	over la constitución de alianza	e oficaçõe on lasf	pública pública pouset de la			
Transmental y prom	over la constitución de allatiza	is chicaces ell las estera	publica, publico-privada y de l	a sociedad civil, aprovechando la experienc	a y las estrategias de o	btención de recursos de las alianzas.

TITULAR DE LA DESENDENÇIA GENERAL

Firma

Cargo

Nombre

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA SECRETABIO TÉCNICO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal

Municipio:	TOLUCA	No.	101			
PbRM-01b	Programa Anual					
	Descripción del	Programa pres	upuestario			

	Clave	Denominación	
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo	
Dependencia General:	DOO	Unidad Jurídica	

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS.

- Personal Capacitado
- Personal Comprometido
- Asesoria Interna Óptima.
- Experiencia en Materia de Agua.

OPORTUNIDADES:

· Profesionalización en Instituciones Externas (Instituto Hacendario, Escuela Judicial del Estado de México, Unitec, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Universidad del Valle de México UVM).

• Infraestructura Insuficiente. (Espacio en la oficina, vehículos en mal estado, no se cuenta con insumos para el desarrollo de las actividades propias del área, tanto en el interior como en el exterior).

AMENAZAS:

· Falta de capacitación del personal del Tribunal y Juzgados.

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo:

Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento.

Estrategia:

Realizar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el adecuado manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad

Linea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad de servicio.

Línea de Acción 2. Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento,

Linea de Acción 3. Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de agua y bloque.

Linea de Acción 4. Incentivar el uso eficiente de agua domestica e industrial.

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

Objetivo:

No. 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial, para el desarrollo sustentable.

No. 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 indole

LIC. CARLOS RINGON GALLARDO PINEDA

Cargo

ELABORO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC CARLOS PINCON GALLARDO PINEDA

Firma Cargo AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDVARDO MEJÍA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Firma

Cargo





Montatat									Ejercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA	No.	101				Clave	Damawing ald -		
PbRM-01b		ograma Anual			Programa presupuestario	0:	01050206	Denominación Compalidación de la Automate		
	Descripción de	Programa presup	uestario		Dependencia General:		B02	Consolidación de la Adninistra Administración	ación Pública de Resultados	
Discoulation in the				1			502	Administracion		
Diagnostico de Pro	ograma presupuestario e	laborado usando a	nálisis FODA:							
	Análisis EODA dal D									
	Análisis FODA del P	rogama.								
Eficiente coo Motivación ha ' Apoyo para tr	FORTALE mo del personal de trabajo rdinación para la realizaci cia el personal de trabajo abajar bajo presión. pleno de los procedimier	o. ón de compras. por parte del jefe.	n apego a la Ley.		Promover la capacitac Elaborar políticas inter Implementar un stock Dar atención oportuna	mas operativas. en el almacén de bien	es de mayor co	onsumo. arias		
* Falta de agilida * Poca comunic	ad y celeridad en los proc ación con los usuarios fir cción de necesidades po	tware) necesarias		* F	ncumplimiento por parte del alta de bienes e insumos i s áreas usuarias	AMENAZAS Il proveedor necesarios para el des	sempeño de ac	ctiviades de		
	strategias y líneas de ac							12		
Objetivo 1. Contribuir	a fortalecer la estructura	a del ingreso mun	icipal a través de	e un Programa de Forta	ecimiento Recaudatorio d	que incremente los ir	ngresos propio	os municipales.		
The state of the s	- Toodaddoo	del impuesto pie	uidi.							
Listategia Z. impuisar	alternativas en torno a	la captación de in	gresos.							
Linea de acción 1.1. A	ctualizar permanentem	ente el padrón de	contribuyentes.							
Linea de acción 2.1. R	ealizar el reporte de ver	rificaciones para d	iagnosticar el est	tado en que se encuent	ran los parquimetros y su	u funcion amiente				
Elitod de decient Z.Z. IN	ealizal campanas para	atraer el pago de	contribuyentes d	tel Impuesto Prodial	rair ios parquimetros y st	u runcionamiento.				
Objetivos y metas para	el Desarrollo Sostenible	(ODS) atendidas p	or el programa	on impossion redial.						
	presupuestario									
Objerivo 17. Fortalecer lo	s medios de implementaci	ón y revitalizar la Ali	anza Mundial para	el Desarrollo Sostenible.						
17.3 Movilizar recursos fi	nancieros adicionales de n	núltiples fuentes par	a los paises en des	sarrollo						
						/				
DIREC*	ELABORÓ M.A.P. JAVIER MONGO FOR DE ADMINISTRACIO	Y FINANZAS			REVISÓ ILAR DE LA DEPENDENC M.A.P. JAVIER MONRO TOR DE ADMINISTRACIÓ	LÓPEZ		INGLUE	AUTORIZÓ E LA UIPPE O SU EQUIVALENTE SERUARDO MENIA PEDRERO DESTRA EGICO Y CONSULTI	
Homore	Firma	Ca	rgo	Nombre	Firma	Cargo		Nombre	Firma	2
	1					3			riina (Cargo





Meniciple: TOUCK No. 101 Perograma presupuestario: Concerta: Concerta Conce								Figralia Figure	
PREMANDE PROGRAMA ANAIA Descripción del Programa presuguestario Diagnóstico de Programa presuguestario elaborado usando análisis FODA: Protalezas: Miscorpinidar que permise que estructura segal al organismo que fortálezca la infraestructura municipal de agua polable y drenaje. Se cuenta con personal capacitado y con experiencia asi como infraestructura y mobilaro r el Securito de las actividades. Circinitarios de capacitarios de la comunicación de las actividades. Cesión de recursos a través de programas federales, estatales y/o municipales para el mejoramento y desarrolo de infraestructura harásulica del municipio. Debidades: La falla de recursos materiales es el limitante para el desarrolo de los actividades, lo que implica no cumplir en tempo y forma con las reglas de operación de los programas y los tempos de la administración. Amenazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Por ora parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecular las obras. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM aternididas Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM aternididas Objetivos programas y lineas de acción del PDM aternididas Objetivos programas y lineas de acción del PDM aternididas Objetivos programas y lineas de acción del pDM aternididas Objetivos programas y lineas de acción del pDM aternididas Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible y el saneamento para toda de cuadado y manego informe del servizo. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible y el saneamento para todas. Diagnos programas programas federalizados. Diagnos programas programas federalizados. Diagnos programas para el para obrigar este servicio con caldad. Linea de Acodos 1. Institutentes acciones el canados y manego informe del agua, para ampliación de la infraestructura de sigua posible. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible y el saneamento para todas. Diagnos programas para para portación cuada de agua y su	Municipio:	TOLUCA	No. 101					Ejercicio Fiscai	2019
Dependence General Depend	PhPM 04h				Programs and the		Denominación		
Dispriction de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA: Fortalezas. Meror proficor que permiter estre Estructura Rigal di organismo que fortalezca la infraestructura municipal de agua potable y denaje. Se cuenta con personal capacitado y con experiencia asi como infraestructura y mobiliario r el disciando de las actividades. Oportundades: Cesión de recursos a través de programas federales, estatales y/o municipales para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura hidráulica del municipio. Disbilidades: La fatta de recursos materiales es el imitante 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 tempos de la administración. Ameniazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Por otra parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecutar las obras. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (DDS) atendidas por el programa pracquención del su proposito que propiocin en la politición del estructura del agua, procurando la conservación del la infraestructura de agua potable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (DDS) atendidas por el programa pracquención cultural del agua y su pastón sostenible y el saneamiento para lodos. ELUPIONO SERENAMO DESERENAMO DESERENAMO DE PLANASCIÓN TITULAS EL DEFESION DE PLANASCIÓN AUTORIZO DISECTOR DE PLANASCIÓN AUTORIZO DISECTOR DE PLANASCIÓN AUTORIZO DIRECTOR DE PLANASCIÓN AUTORIZO DIRECTOR DE PLANASCIÓN DE PLANASCIÓN	P DICW-01D					02020101	Desarrollo Urbano		
Fortilezas: Macro portilezos de las actividades. Macro portilezos de las actividades. Macro portilezos de las actividades. Cestión de recursos a través de programas federales, estatales ylo municipales para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura hidráulica del municipio. Debidades: La falta de recursos materiales es el limitante para el desarrollo de las actividades, lo que implica no cumplir en tempo y forma con las reglas de operación de los programas y los tempos de la administración. Amenazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Por otra parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecutar las obras. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas Objetivos acciones encarromatas al desarrollo de proyectos que proposin en la población el cualdado y manejo eficiente del apua, procurando la conservación de Ivital líquido para otorgar este servico con caldad inca a de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Caladadiro Con alejos de mano obra de las comunidade en materia de agua, para ampliación de las infraestructura de agua posable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (DOS) atendidas por el programa pera para media del envircio. Inca de Acción de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. PENSON PERSONO DE EL ASPORTO. TITULAS EL LA DEPENSION DE EL ASPORTO. AUTORIZO DIRECTOR DE EL ASPORTO. PREFERNANDO CUENTA PERSON.			anna presupuestario		Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación		
Oportunidades: Gestión de recursos a través de programas federales, estatales y/o municipales para el mejoramiento y dissantollo de infraestructura hidráulica del municipio. Debildades: La fata de recursos materiales es el 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. Amenazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Per otra parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecutar las obras. Objetivos, Estrateglas y lineas de acción del PDM atendidas Deservo 1. Contribur al manejo sustemitable del ayas posible mediante la conservación de fuente del agua, procurando la conservación del vital ligado para otorgar este servico con calidad. Interna de Acción 1. Internententa acciones del conservación del conservación del vital ligado para otorgar este servico con calidad interna de Acción 2. Realizar octoras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la conservación de la infraestructura de agua potable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostemble (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dietivos y metas para el pasarrollo de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. TITULAR EL REVISO DIETERAN DIOSE PLANISACIÓN EL ALIGNOS DIEDERO CONSULTIVO TO DIEDERO	Diagnóstico de P			4					
Debildades: La fatta de recursos materiales es el 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. Amenazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Por otra parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecutar las obras. Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas Dipetivos 1. Contribur al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Objetivos 2. Realizar acciones encaminadas ai desarrollo de proyectos que propicina en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. Incidente acciones de conservación de los sistemas de agua potable y denaje para mejorar la calidad del servicio. Inicidente acciones de conservación de los sistemas de agua potable y denaje para mejorar la calidad del servicio. Inicidente acciones de conservación de los sistemas de agua potable y denaje para mejorar la calidad del servicio. Objetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivos y metas para el Desarrollo Sastenible (ODS) atendidas por el programa para para para para para para para	Fortalezas:	Marco jurídico que permite dar el desarrollo de las actividades.	estructura legal al organismo	que fortalezca la infraestri	uctura municipal de agua potable y d	Irenaje. Se cuenta con perso	nal capacitado y con experiencia	a asi como infraestructura y mobiliario n	ecesario par
Amenazas: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federalizados. Por otra parte los problemas sociales representan un punto importante al momento de ejecutar las obras. Objetivos , Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas Dipietivo 1. Contribuir al manaje sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Siristadeja I. Realizar acciones senamidadas al desarrollo de proyectos que projecien en la población el cuidado y manejo enficiente del agua, procurando la conservación del vistal liquido para otorgar este servicio con calidad. Inea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de pugoriama Participación Cuidadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipietivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Di Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento TITULARDE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSE FERNANDO CUELLAR GRODA JOS	Oportunidades:	Gestión de recursos a través de	programas federales, estata	ales y/o municipales para e	l mejoramiento y desarrollo de infrae	structura hidráulica del muni	icipio.		
Objetivos, Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas Objetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Istrategia 1. Realizar 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. Inea de Acción 2. Realizar otras del Programa "Participación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. ELABORO ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA SENERAL JOSE FERNANDO CUELLAR GROAZ URECTOR DE PLANEACION A UTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA SENERAL JOSE FERNANDO CUELLAR GROAZ JOSE FERNANDO CUE	Debilidades:	La falta de recursos materiales d	es el limitante para el desarro	ollo de las actividades, lo qu	ue implica no cumplir en tiempo y fon	ma con las reglas de operac	ión de los programas y los tiemp	os de la administración.	
bijetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. strategia 1. Realizar 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. inea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. inea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario bijetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Di Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FERNANDO CUELLAR GROAZ	Amenazas:	El Organismo debe cumplir con	as reglas de operación de lo	is diferentes programas fec	feralizados. Por otra parte los problei	mas sociales representan ur	n punto importante al momento d	le ejecutar las obras.	
Depetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento. Sistrategia 1. Realizar 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. Inea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. Inea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable. Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario Dipetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Di Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FERNANDO CUELLAR GROAZ	Objetivos,	Estrategias y líneas de acción d	el PDM atendidas	1					
ELABORO ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TO	ínea de Acción 1. In: ínea de Acción 2. Re	actiones encarminadas ai desarro strumentar acciones de conservaci ealizar obras del Programa "Partici as para el Desarrollo Sostenible	lo de proyectos que propicie ón de los sistemas de agua p pación Ciudadana" con apoy	n en la población el cuidad	o y manejo eficiente del agua, procui	rando la conservación del vit Dliación de la infraestructura	al líquido para otorgar este servi de agua potable.	icio con calidad.	
ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN A DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TO	ojetivo 6, Garantizar	r la disponibilidad de agua y su ges	tión sostenible y el saneamie	ento para todos.					
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ES PRATÉGICO Y CONSULTIVO TO	b Apoyar y fortalece	er la participación de las comunidad	les locales en la mejora de la	a gestión del agua y el sane	eamien o.				
Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo	Nombre 4	JOSÉ FERNANDO CUELLAR DE DIRECTOR DE PLANEACIÓN	RDAZ		ULARDE LA DEPENDENCIA GENE OSE FERNANDO CUELLAR ORDA DIRECTOR DE PLANEACIÓN	2 4 1	ING. LUIS DIRECTOR DE DESARROL	LA UIPPE O SU EQUIVALENTE EDUARDO MEJIA PEDRERO LO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO T	ÉCNICO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	No.	101				Ejercicio Fiscai 20)19
PbRM-01b	Progr	ama Anua	1	December	Clave	Denominación		
T DI (III-O I D	Descripción del Pr			Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano		
				Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación		
Diagnóstico de Prog	grama presupuestario elab	orado usa	ndo análisis FODA:					

Fortalezas: Se aplica un método para el trámite de factibilidad. Se cuenta con personal con experiencia, infraestructura y mobiliario en buenas condiciones para el desarrollo adecuado de las ectividades. Oportunidades: Gestionar recursos para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica para un desarrollo sustentable del municipio. Actualmente no se cuenta con los recursos materiales 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. Debilidades: El Organismo debe cumplir con las reglas de operación de los diferentes programas federales, de lo contrario atenderá a lo establecido por el incumplimiento al no otorgar las respuestas en tiempo y forma a los peticionarios. Amenazas:

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento.

Estrategia 1. Realizar 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. Línea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio.

Línea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable.

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.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Cargo

ELABORO JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACION

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL unilas a role JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ RECTOR DE PLANEACIÓN

TITULAR DE LA VIPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ES TRAJEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZO

Nombre

Nombre

Firma Cargo

Nombre

Firma





2019

Ejercicio Fiscal

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Pro Descripción del	grama Anual Programa pres	unuestario

D.	Clave	Denominación	
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano	
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación	

Fortalezas:	Se cuenta con el personal y la infraestructura necesaria lo que permite realizar las actividades de manera eficaz.
Oportunidades;	Acceso a programas federales, estatales y/o municipales para el apoyo financiero que permitira impulsar mejoras y fortalecimiento en la infraestructura del Organismo.
Debilidades:	Demora de los trámites de liberacion de recursos lo que ocasiona no iniciar y/o concluir en tiempo las obras.
Amenazas:	La resistencia social por parte de las comunidades al momento de ejecutar la obra puede representar un problema social .

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo 1. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de fuentes de abastecimiento.

Estrategia 1. Realizar 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. Línea de Acción 1. Instrumentar acciones de conservación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio. Línea de Acción 2. Realizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad en materia de agua, para ampliación de la infraestructura de agua potable.

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

Firma

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Cargo

ELABORO JOSÉ FERNANDO CUELLAR OBOAZ DIRECTOR DE PLANEACION Nombre

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Nombre Firma

Cargo

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO ME TA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRA FEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO Nombre Firma

Cargo



TOLUCA

No. Programa Anual

Municipio:

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

				Ejercicio Fiscal	2019
101		Clave	Denominación		
	Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano		
esupuestario	Dependencia General:	F00	Detailed to Division		

PbRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	00000404	
PDRM-01D	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	02020101 E00	Desarrollo Urbano Unidad de Planeación
			L00	Official de Fiariescion
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario elaborado usando análisis FODA:			
Fortalezas:	Las obras y los servicios relacionados con las mismas se reali	zan conforme a lo establecido en el marco legal.		
Oportunidades:	Promover la revisión de los proyectos ejecutivos para que se e	evite que durante la ejecución de las obras se presenten cam	nbios a los mismos, reducieno	do asi la posibilidad de ajustes presupuestales.
Debilidades:	Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obra	s incrementan el costo de las mismas, rebasando la suficieno	cia presupuestal asignada.	
Amenazas:	La no conclusiónde las obras o de los servicios relacionados c	on las mismas, por el incumplimiento de los contratistas o de	las dependencias o de los pa	articularescon los que se tienen formalizados contratos o convenios.
Objetivos, E	Estrategias y lineas de acción del PDM atendidas			
Estrategia 1. Realizar a Línea de Acción 1. Inst Línea de Acción 2. Rea	Il manejo sustentable del agua potable mediante la conservació acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien rumentar acciones de conservación de los sistemas de agua po alizar obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo s para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa presupuestario	en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procu		
	a disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamien			
Nombre	JOSÉ FERNANDO DIELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Firma Cargo	TITULO DE LA DEPENDENCIA GEN JOSE FERNANDO QUELLAR ORE DIRECTOR DE PLANEACIÓN		AUTORIZO TITULAR DE LA JUPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ES PAJERICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
	- Cargo	Nombre Firma	Cargo	Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo



Nombre

Firma

Cargo

Nombre

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Cargo

								Ejercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA	No.	101			Clave	Denominación		
PbRM-01b		rograma Anual			rograma presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano		
	Descripción de	el Programa presi	upuestario	D	ependencia General:	E00 `	Unidad de Planeación		
Diagnóstico de Pro	grama presupuestario e	elaborado usando	análisis FODA	1					
Fortalezas:				establecido en el marco legal					
	Cuenta con personal car	pacitado, equipo d	e topografia en bue	enas condiciones, conocimien	nto de la infraestructura existente d	lel municipio v solución a las	s peticiones de los usuarios en gene	aral del Municipio	
Oportunidades: Debilidades:	Gestionar recursos para	el mejoramiento y	desarrollo de infrae	estructura hidráulica para un d	desarrollo sustentable del municipi	io; mejorar el Plan Hidráulico	o maestro del municipio y contar con e operación de los programas y los t	n funcionarios profesionistas.	
	El Organismo debe de cu			los diferentes programas fedi	eralizados, del contrario atenderá :	a lo establecido por dicho in	icumplimiento.	H The second sec	
Línea de Acción 1. Inst Línea de Acción 2. Rea	acciones encaminadas al c rumentar acciones de con	desarrollo de proyenservación de los se "Participación Ciue tenible (ODS) ate	ectos que propicien sistemas de agua po dadana" con apoyo	on de fuentes de abastecimier en la población el cuidado y otable y drenaje para mejorar de mano obra de la comunid	manaja affajasta datas	indo la conservación del vita	al líquido para otorgar este servicio de agua potable.	con calidad.	
	a disponibilidad de agua y la participación de las co			nto para todos. gestión del agua y el saneam	niento				
	ELABORO LUCCIO DE PLAN DIRECTOR DE PLAN	LAR ORDAZ		JOS	REVISO RE	tag .	ING. LUIS ED	AUTORIZO UPPE O SU EQUIVALENTE VARDO MEJÍA PEDRERO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO T	ÉCNICO

Firma



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fiercicio Fiscal

Municipio:	TOLUCA	Ter.	101			
municipio.	TOLOCA	No.	101	Clave	ve Denominación	
PbRM-01b	PbRM-01b Programa Anual Descripción del Programa presupuestario			Programa presupuestario: 010502	Consolidación de la administración pública de resultados	
			Dependencia General: F01	1 Planeación		
				COT	T MINGOOT	

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Conocimiento del Proceso de certificación y auditoria de la norma ISO 9000: 2015; 1. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000; 2. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000, 3. Personal con experiencia y perfil profesional adecuado y actualizado. Contar con personal con amplia experiencia en planeación, construcción y operación de infraestruotura hidráulica. 2. Gontar con gran cariclad de tomas que permiten aseg de operatividad. 3. Contar con instalaciones propias, funcionales, adecuadas y con buena ubicación para facilitar la recaudación. 4. Certificación de 12 procesos bajo la norma de calidad ISO 9001:2008, el Macroproceso "Atención a Usuarios" involucrando a 14 Departamentos, Coordinaciones, Subdirecciones, Direcciones y la Dirección General. 5. Contar con fuentes de abastecimiento propias. 6. Automatización parcial de la operación de pozos. 7. Contar con un amplio parque de maquinaria y equipo. 8. Contar con infraestructura para formentar la cultura del agua. 9. Contar con laboratorio de calidad del agua. 10.Ser Vocal Representante del Estado de México Uso Público-Urbano de la Cuenca del Rio Lerma. 11.Ser Consejero Estatal y Regional de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. 12. Ser miembro del Consejo Directivo de la Comisión del Agua del Estado de México. 13. Ser miembro del Consejo Directivo de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 14. Ser Vocal del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

Oportunidades: 1. La metropolización del Valle de Toluca, permite realizar asociaciones entre sus municipios integrantes para la prestación de servicios públicos. 2. Reutilización de agua residual tratada generada en las plantas de tratamiento Toluca Norte y Oriente, 3. Aprovechamiento del agua de la Presa Ignacio Ramírez. 4. Aprovechar el hermanamiento con Saltama, Japón; para el intercambio tecnológico y de experiencias en manejo del agua. 5. Integrarse a los programas del FIDE para la reducción de consumos de energía eléctrica. 6. Integrarse a los programas de BANOBRAS para el financiamiento de acciones y mejoras en el Organismo. 7. Existencia de las plantas de tratamiento Toluca Norte y Oriente que facilitan el cumplimiento de normatividad. 8. Desarrollo de programas para el cuidado, conservación y no contaminación del agua. 9. Experiencia de las autoridades en la instrumentación de programas para el cuidado del agua. 10 A través de medios de comunicación de alcance local y estatal dar más difusión a los programas de forma masiva.11. Provocar el uso de tecnologías de ahorradores de agua para evitar su desperdicio empezando por oficinas del municipio, escuelas y posteriormente incluir al resto de la sociedad en hogares y demás centros de trabajo. 12. Integración de diversas empresas de iniciativa privada para apoyo de programas de conservación del agua. 13. Incentivar al contribuyente al pago del servicio, para contar con recursos que permitan mejorar y mantener la calidad en el servicio, con enfoque hacia el servicio medido. 14. Conservar las cuencas y hacer uso racional para no debilitar dichos recursos y en un plazo no lejano no se tenga la disponibilidad del vital líquido para consumo. 15. Eficientar el reporte de fugas de agua y falta de agua potable. 16. Con la justa y eficiente aplicación de la normatividad municipal respecto al desecho de basura en vía pública, se evita la acumulación de ésta. 17. Instalación de procesos de tratamiento de las aguas residuales, a través de tecnología que cumpla con los requerimientos del municipio 18. Desarrollar un programa para la construcción de colectores para encauzar las aguas residuales. 19. Modernización del Laboratorio de Calidad del Agua.

Debildades. 1.Deterioro y edad avanzada de la infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado. 2.Deterioro, obsolescencia y término de vida útil de equipo, vehículos y maquinaria. 3.Deuda con proveedores, contratistas, ISSEMYM, CAEM, CFE y CONAGUA. 4. Poco poder coercitivo para abatir el rezago. 5. Padrón de usuarios incompleto. 6. Catastro hidráulico incompleto. 7. Edad del personal operativo cercano a jubilación. 8. Exceso de personal administrativo. 9. Personal de nueva incorporación sin experiencia profesional en el sector. 10.Poca integración laboral de la plantilla de trabajadores. 11.Activos subutilizados.12. Desorden administrativo en concesiones otorgadas por CONAGUA. 13.Inspecciones de CONAGUA mat atendidas o resueltas. 14.Mat ambiente laboral. 15.Servicio tandeado en colonias del sur y noreste de la ciudad. 16. Insuficiente automatización de pozos y tanques. 17. Contar con circuitos hidrométricos que no son operados como tal, no dando continuidad a esta acción. 18. El reúso del agua residual tratada es mínimo. 19. Infraestructura de tratamiento de aguas residuales insuficiente. 20.No se cuenta con documentación soporte de predios donde se ubican pozos para integrarlos al patrimonio del Organismo como activo fijo. 21. Sistema de cómputo para atención a usuarios obsoleto. 26. Corrupción. Falta de sistema de gestion para toma de decisiones oportunas27. Falta de sistema de acopio y difusión de datos. 28. Falta de compromiso y concientrización de los servidores públicos. 29. Falta de continuidad en los programas. 30. Desconocimiento de los servidores publicos de la legislación. 31. Servidores publicos no capacitados

Amenazas: 1.El aculfero del Valle de Toluca está sobre explotado por lo que el agua subterránea es cada vez más escasa y profunda, incrementando sus costos de extracción. 2. El Organismo AyST depende en un 30% del agua proporcionada por el Sistema Cutzamala por lo que cualquier falla o reparación afecta notablemente el suministro de agua a la ciudadanía. 3. La disponibilidad natural del agua del Sistema Cutzamaía, está en riesgo por el cambio climático y el deterioro de su cuenca. 4. La distribución del agua del Sistema Culzamala está en función de las prioridades que establezca la CAEM entre los municipios usuarios. 5. Existencia de usuarios con influencia política y económica que evitan el pago del agua. 6. Existencia de grupos sociales y de presión, como Antorcha Campesina, que exigen agua gratuita o la construcción de obras. 7. Ambiente económico adverso. 8. Operan 29 comités independientes fuera de regulación alguna 9. Requerimiento de mayor volumen de agua para afrontar crecimiento natural de la población. 10. Deterioro en la parte alta de las cuencas de los arroyos Tejalpa, Verdiguel, Caballero, Cano, Las Jaras y Agua Bendita. 11. Exigencia del pago del tratamiento del agua residual realizado en las Plantas de Tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente. 12. Exigencia del pago de la cloración efectuada er la P.B. Toluca. 13. Presupuesto insuficiente para cubrir las cuotas del SGC, actualizaciones tecnológicas y capacitación. 14. Falta de continuidad en los programas. 15. Cambio en la legislación.

Objetivos, Estrategias y líneas de	e acción del PDM atendidas
------------------------------------	----------------------------

Objetivo: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal,

Estrategia: Mejorar la coordinación y participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planea y programas que de él se deriven.

Líneas de acción 1. Elaborar e implementar el Programa Anual de Evaluación con base en la metodología y normatividad aplicable

Inea de acción 2. Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.

Línea de acción 3. Llevar a cabo asesorías dirigidas servidores públicos en materia de planeación programación y presupuestación.

Línea de acción 4. Realizar cursos a servidores públicos en materia de Planeación, Programación y Presupuestación.

Línea de acción 5. Realizar foro temático abierto de consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.

Cargo

Línea de acción 6. Elaborar las propuestas en materia de planeación programación y evaluación de la gestión municipal para su análisis en la Comisión Temática respectiva del Instituto Hacendario del Estado de México.

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

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible;

Nomb

Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Nombre

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

Firma

ING. LUIS EDUADO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRAJEGIDO Y CONSULTIVO TÉCNICO Firma

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Cargo

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Cargo

						Ejercicio Fiscal	2019
Municipio:	TOLUCA No. 101	7		Clave	Denominación		
PbRM-01b	Programa Anual		Programa presupuestario:	02020301			
FDRM-01D	Descripción del Programa presupuestario		Dependencia General:	E01	Manejo eficiente y sustentable del agua Planeación		
		_		Lot) laneación		
Diagnóstico de Prog	rama presupuestario elaborado usando análisis FODA:						
artalezas orfilos adecuados para la	se familiane a saturdine del Decedent						
ersonal con experiencia e	as funciones sustantivas del Departamento.						
	equipo para atender objetivos.						
	- 1-p- para areater superior.						
portunidades							
cercarse y asesorar a co	omités independientes de agua para que sus servicios sean ma	s eficientes.					
concientizar a través de ca	ampañas en redes sociales para que la población realice el pa	igo del servicio.					
rabajar con grupos ciuda	danos en las estrategias de rescate, recuperación y protecció	n de las fuentes de abastecin	niento de agua.				
roponer, a través de exp	ertos, soluciones conjuntas a problemas hídricos.		ALSE GO C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
ebilidades	Part I am a second and a second a second and						
	ciente de algunas áreas al Departamento de Comunicación So	cial.					
ara de equipo de compu	to y fotografía para realizar y cumplir actividades del área.						
menazas							
	es por instancias externas.						
	tender actividades extraordinarias.						
esapego ciudadano para	enterarse de las acciones que emprende el Organismo Agua	Concerniente					
rempoge onstautite para	ondrarae de las acciones que emprende el Organismo Agua	y Sansamiento.					
		_					
Objetivos, Es	trategias y líneas de acción del PDM atendidas						
bjetivo: Contribuir al man	ejo sustentable del agua potable mediante la conservación de	fuentes de abastecimiento					
strategias: Realizar accio	nes encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en	la población el cuidado y mar	neio eficiente del agua, procurando la cons	ervación del vital líquido r	para oformar seta senério con calidad		
THERE WE PRODUCT.				- man independ	and orongen este servicio con candad.		
inea de Acción 1. Instrum	entar acciones de conservación de los sistemas de agua pota	ble y drenaje para mejorar la	calidad del servicio.				
inea de Acción 2. Realiza	r obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de	mano obra de la comunidad	en materia de agua, para ampliación de la	infraestructura de agua p	potable.		
mea de acción 3. Vennica	r el comportamiento de los sistemas de aqua potable, en cua:	nto a la producción y distribuc	ión del agua de las fuentes de abastecimie	ento.			
mea de acción 4. Validar	con la Comision de Agua del Estado de México, la lectura de	agua en bloque.					
inea de acción 5. Incentiv	rar el uso eficiente del agua doméstica e industrial.						
Objetivos v metas para	el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el programa	1					
rejetiros y metas para	presupuestario						
hietion 6: Garantizar la di	isponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento						
etas:	sportibilidad y la gestion sostenible del agua y el saneamiento	para todos					
1 De aquí a 2030, lograr	el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio a:	sequible para todos					
1.1 Proporción de la pob	lación que utiliza servicios de suministro de agua potable gesti	onados sin rinegos					
2 De aquí a 2030, lograr	el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y	equitativos para todos y pope	r fin a la defecación al aire libre, prestando	especial atemión a las i	secesidades de los mujeros y les viñas y las		
 2.1 Proporción de la pob 	lación que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin rie:	sgos, incluidas instalaciones p	ara el lavado de manos con aqua y jabón	oopooni utoroiori a las i	accesidades de las mujeres y las ninas y la	s personas en situaciones de	vulnerabilio
o De aqui a 2000, mejora	ar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando	el vertimiento y minimizando l	a emisión de productos químicos y materi	ales peligrosos, reducieno	lo a la mitad el porcentaje de aguas residu	alae ein tratar y aymontanda	
				p g , , , ,	to a su filliadi di porcentaje de aguas residu	ales sin tratar y aumentando	
1.1 Proporción de aguas	residuales tratadas de manera adecuada						
De agul a 2020 aumas	de agua de buena calidad						
personas que sufren fal	ntar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídrico ta de agua	s en todos los sectores y ase	gurar la sostenibilidad de la extracción y e	l abastecimiento de agua	dulce para hacer frente a la escasez de ac	qua y reducir considerableme	nte el núme
	ciente de los recursos hídricos con el paso del tiempo						
2 Nivel de estrés hidrio	o: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de a	gua dulas disposibles					
De agul a 2030, implen	nentar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos lo	gua duce disponibles	and a second for the second se				
	a gentlet yiegidad de les foods oos filaficos a todos to	s niveles, incluso mediante la	sooperacion transfronteriza, segun proced	a			
	1					4	
	ELABORÓ		C			/	
	X ELHONO		REVISO			ØRIZÓ	
		TIT	TULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			E O SU EQUIVALENTE	
INC	S. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO		NO LUIS EN AND LOS		W.	XI Q	
DIRECTOR DE DES	ARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		NG. LUIS EDUARDO ME HA PEDRERO			DO MEJÍA PEDRERO	
	TO TECHICO	DIRECTOR DE DE	SARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSUL	TIVO TECNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ES	RATEGICO Y CONSULTIVO	TÉCNICO
			All the second s				



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fiercicio Fiscal

						2510
Municipio:	TOLUCA	No.	101		Clave	Denominación
PbRM-01b	PbRM-01b Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		Programa presupuestario:		Consolidación de la administración pública para resultados	
			Dependencia General:	E02	Estudios y Proyectos	
					-	1 101000

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Conocimiento del Proceso de certificación y auditoria de la norma ISO 9000. 2015; 1. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 2. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de nuevo ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso con experiencia en la norma ISO 9000. 3. Personal de ingreso and ingres

Oportunidades:1. La metropolización del Valle de Toluca, permite realizar asociaciones entre sus municipios integrantes para la prestación de servicios públicos. 2. Reutilización de agua residual tratada generada en las plantas de tratamiento Toluca Norte y Oriente. 3. Aprovechamiento del agua de la Presa Ignacio Ramírez. 4. Aprovechar el hermanamiento con Saitama, Japón, para el intercambio tecnológico y de experiencias en manejo del agua. 5. Integrarse a los programas del FIDE para la reducción de consumos de energía eucidado, conservación y no contaminación del agua. 9. Experiencia de las autoridades en la instrumentación de programas para el cuidado, conservación y no contaminación del agua. 9. Experiencia de las autoridades en la instrumentación del programas para el cuidado del agua. 10.A través de medios de comunicación de alcancación de alcancación de alcancación del agua. 31. Provocar el uso de tecnológias de ahorradores de agua para evitar su desperdicio empezando por oficinas del municipio, escuelas y posteriormente incluir al resto de la sociedad en hogares y demás centros de trabajo. 12. Integración del diversas empresas de hacer uso racional para no debilitar dichos recursos y en un plazo no lejano no se tenga la disponibilidad del vital líquido para consumo. 15. Eficientar el reporte de fugas de agua y falta de agua potable. 16. Con la justa y eficiente adición. 14. Conservar las cuencas y colectores para encauzar las aguas residuales. 19. Modernación del agua. 31. programa para la construcción de construcción de decencios. 19. Desarrollar un programa para la construcción de las aguas residuales. 19. Modernación del agua. 31. programa para la construcción de las construcción de construcción de construcción de las construcción de las construcción de construcción de construcción de las construcción de

Debitlades. 1.Deterioro y edad avanzada de la infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado. 2.Deterioro, obsolescencia y término de vida útil de equipo, vehículos y maquinaria. 3.Deuda con proveedores, contratistas, ISSEMYM, CAEM, CFE y CONAGUA. 4. Poco poder coercitivo para abatir el rezago. 5. Padrón de usuarios incompleto. 6. Catastro hidráulico incompleto. 7. Edad del personal operativo cercano a jubilación. 8. Exceso de personal administrativo. 9. Personal de nueva incorporación sin experiencia profesional en el colorial del sur y noreste de la ciudad. 16. Insuficiente automatización de pozos y tanques. 17. Contar con circultos hidrométricos que no son operados como tal, no dando corrinuidad a esta acción. 18. El reúso del agua residual tratada es mínimo. 19. Infraestructura de tratamiento de aguas residuales insuficiente. 20. No se cuenta con documentación soporte de predios donde se ubican pozos para integrarios al patrimonio del Organismo como activo fijo. 21. Sistema de cómputo para atención a usuarios obsoleto. 26. Corrupción. Falta de legislación. 31. Servidores publicos no capacitados

Amenazas: 1.El aculfero del Valle de Toluca está sobre explotado por lo que el agua subterránea es cada vez más escasa y profunda, incrementando sus costos de extracción. 2. El Organismo AyST depende en un 30% del agua proporcionada por el Sistema Cutzamala está en tiesgo por el cambio climático y el deterioro de su cuenca. 4. La disponibilidad natural del agua del Sistema Cutzamala, está en riesgo por el cambio climático y el deterioro de su cuenca. 4. La distribución del agua del Sistema Cutzamala está en función de las prioridades que establezca la CAEM entre los municipios susarios. 5. Existencia de usuarios con influencios política y económica que evidan el pago del agua. 6. Existencia de grupos sociales y de presión, como Antorcha Campesira, que exigen agua gratuta o la construcción de obras. 7. Ambiente económico adverso. 8. Operan 29 comités independientes fuera de regulación alguna. 9. Requerimiento de mayor volumen de agua para afrontar crecimiento natural de la población. 10. Deterioro en la parte afla de la scuencas de los arroyos Fisipla, Verdiguel, Caballero, Cano, Las Jaras y Agua Bendita. 11. Exigencia del pago del tratamiento foluca Norte y Toluca Oriente. 12. Exigencia del pago de la cloración efectuada en la P.B. Toluca. 13. Presupuesto insuficiente para cubrir las cuoltas del SGC, actualizaciones tecnológicas y capacitación. 14. Falta de continuidad en los programas. 15. Cambio en la legislación.

Objetivos, Estrategias y líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo. Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de calidad e innovación.

Estrategla. Desarrollar actividades y herramientas que derrumben paradigmas establecidos en aras de generar valor público en beneficio de la sociedad.

Cargo

Lineas de acción. 1. Dirigir y coordinar el programa de desarrollo institucional y programas de innovación. 2. Brindar asesorias al personal involucrado en los procesos que integran el sistema de Gestión de Calidad. 3. Realizar reuniones de revisión prevías a las auditorías al Sistema de Gestión de la Administración Pública Municipal. Revisar y actualizar el sistema de información de trámites y servicios. Generar reporte de seguimiento a la automatización de trámites y servicios. Asesorar a las unidades administrativas para la generación de proyectos de innovación de proyectos de innovación.

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 construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Meta 16.6 Crear en todos los niveles instituciones eficaces transparentes que rindan cuentas.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

ELABORO

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRA PEDICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Firma

Nombre

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEGIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEORO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



							Ejercicio Fiscal:	2019
Municipio :	Toluca	No.	101		(Clave)	(Denominación)		
PbRM- 01b		Programa And		Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público)	
	Des	scripción del Programa	presupuestario	Dependencia General:	G00	Contraloria Interna		

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas

La estructura orgánica de la Contraloría Interna se encuentra aprobada por el Consejo Directivo.

Se cuenta con una Coordinación y 4 departamentos de estructura para coordinar las áreas de trabajo de la Contraloría, lo que impacta en el desempeño y funcionamiento de la misma.

Existe disposición del personal para realizar las actividades que se les encomiendan.

Se cuenta con las plazas necesarias para realizar las funciones de la Contraloría Interna.

Oportunidades

Coordinación con entes fiscalizadores externos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Contraloría del Poder Legislativo y la Secretaría del la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM).

Cursos de capacitación y actualización en materia de Auditoría y Responsabilidades.

Fomentar la participación ciudadana a través de la integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.

Debilidades

No existe mobiliario y equipo para todos los servidores públicos.

No se cuenta con parque vehicular suficiente para las actividades que se realizan en campo.

Insumos y consumibles insufientes para llevar a cabo las labores diarias de la Contraloría Interna.

Falta de capacitación del personal operativo de la Contraloría Interna.

Desactualización y falta de publicación del Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Organismo.

Que el programa anual de obra pública no se ejecute en los tiempos acordados.

Falta regulación en materia de servicios personales, materiales y financieros, al interior del Organismo.

Amenazas

No existe cultura de apoyo a la legalidad.

Que los recursos federales y estatales no se reciban en las fechas estipuladas.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo 1. Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.

Estrategia 1. Elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.

Línea de acción 1. Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros.

Línea de acción 2. Realizar auditorías de Obra.

Línea de acción 3. Participar en el Comité Interno de obra pública y/o en los actos relacionados con los procedimientos de adjudicación de la obra pública.

Línea de acción 4. Testificar la entrega recepción de la obra pública.

Línea de acción 5. Realizar auditorías administrativas.

Línea de acción 6. Elaborar actas administrativas por robo o siniestro.

Línea de acción 7. Realizar inspecciones a los bienes muebles de reciente adquisición y de bienes para baja.

Línea de acción 8. Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia del personal

Línea de acción 9. Realizar inspecciones a la concentración y resguardo de vehículos de uso operativo.

Linea de acción 10. Testificar la entrega recepción de oficinas.

Línea de acción 11. Asesorar a los servidores públicos sujetos a entrega recepción en el llenado de formatos del acta y sus anexos.

Línea de acción 12. Realizar inspecciones al inventario físico de bienes muebles.







PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio :	Toluca	No.	101		(Clave)	(Denominación	0			
PbRM- 01b Desc		Programa Anual cripción del Programa presupuestario		Programa presupuestario: Dependencia General:	01030401 G00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públic Contraloría Interna	inción pública y ética en el servicio público			
linea de acción linea de acción linea de acción	i 14. Resolver p i 15. Atender y i 16. Resolver p	procedimientos administ resolver las quejas y de procedimientos administ	rativos disciplinarios y re nuncias presentadas en rativos disciplinarios y re	contra de los servidores públicos municipasarcitorios.						
inea de acción inea de acción	18. Realizar a 19. Integrar Co	nar asesorias en materia uditorias a programas s OCICOVIS y Contraloria COCICOVIS y Contralo	Social.	idministrativas.						
verificación de d Línea de acción	bras y accione 21. Atender re	s portes ciudadanos.		n las o los contralores sociales.						

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

16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo: 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 níveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

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

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

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