



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

D00 CONTRALORIA INTERNA

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100	Anual, Estratégico	Registros administrativos N/A de la atención de observaciones derivadas de auditorías	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
PROPOSITO					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de Estrategico auditorías previstas a realizar en el año) *100	Anual, Estratégico	Informes de auditoría	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
COMPONENTES					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral, Gestion	Programas de capacitacion. Convocatorias.	Participacion de los servidores para recibir capacitacion especializada en materia de desarrollo humano.
2. Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campanas de informacion de las obligaciones realizadas.	(Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores públicos realizadas)	Semestral, Gestion	Programas de difusion.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUCENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
3. Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas.	Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.	(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100	Semestral, Gestion	Pilego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores publicos.
ACTIVIDADES					
1.1. Integracion de los reportes de auditorias al expediente tecnico.	Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente	(Numero de reportes de auditorias integrados al expediente/Total reportes de auditorias integrados al expediente programados) *100	Trimestral, Gestion	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integracion de reportes a los expedientes de auditorias.
2.1. Promocion y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.	(Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100	Semestral, Gestion	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
2.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de servidores publicos asistentes a las capacitaciones.	(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores publicos) *100	Trimestral, Gestion	Listas de asistencia. Constancias de participacion. Servidores publicos activos.	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
3.1. Elaboracion de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral, Gestion	Registro de carteles informativos. Publicacion en sitio web del municipio.	La participacion social se garantiza con la difusion de carteles informativos.

ELABORO

I EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA

REVISO

I EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA

AUTORIZO

C. DAVID ROBLETTO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Asistencia jurídica al ejecutivo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

A00 DIRECCIÓN GENERAL

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMDIA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el ano actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el ano anterior) *100	Annual, Estratégico	Expedientes legales.	N/A
PROPOSITO					
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Annual, Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
COMPONENTES					
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral, Gestión	Bitacorras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Semestral, Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
ACTIVIDADES					
1.1. Resoluciones jurídicas sujeta de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral, Gestión	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujeta de derecho.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
Materia.				
1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.
2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.
2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100	Trimestral, Gestion	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
				La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

<p>ELABORO</p> <p></p> <p>JESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA</p>	<p>REVISO</p> <p></p> <p>JESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA</p>
<p>H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA</p> <p></p> <p>INCUPDET</p> <p>Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes de Toluca</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA</p> <p></p> <p>INCUPDET</p> <p>Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes de Toluca</p>
	<p>AUTORIZO</p> <p></p> <p>C. DAVID ROBERTO SERRANO TENORIO</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Annual, Estratégico	Informe de resultados.	N/A
PROPOSITO					
La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Annual, Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
COMPONENTES					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100	Annual, Gestion	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos. Pagina de Internet	Las dependencias del ayuntamiento están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
4. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
ACTIVIDADES					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación.	(Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral, Gestion	Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros ordenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.	(Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.	(Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.
4.1. Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.	Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.	(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)	Trimestral, Gestion	Actas de sesión del COPLADEMUN	Los integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		

ELABORO
YESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA

REVISO
YESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA

AUTORIZO
C. DAVID ROBERTO SERRANO TENORIO





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Desarrollo urbano

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Ciudades y comunidades sostenibles

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.	((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior) *100	Anual, Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
PROPOSITO				
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a infraestructura urbana.	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior) *100	Anual, Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
COMPONENTES				
1. Imagen urbana en las comunidades Mejorada	Porcentaje de obras públicas encaminadas a la imagen urbana	(Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas / Total de obras de mejoramiento urbano programadas) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de obras para el mejoramiento de la imagen urbana. Expedientes técnicos de obras.
2. Mejoramiento urbano a propuesta de comunidades organizadas.	Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.	(Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de obras propuestas por la comunidad. Expedientes técnicos.
3. Plazas cívicas y jardines funcionando.	Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.	(Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de mejoramiento de parques y jardines. Inventario de parques y jardines en el municipio. Informes



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
4. Vialidades urbanas en el municipio en buen estado de funcionamiento.	Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado.	(Numero de Vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de mantenimiento de vialidades urbanas. Informes semestral de avances en el mejoramiento de vialidades.	La poblacion se beneficia con el servicio optimo de las vialidades urbanas.
5. Edificaciones urbanas rehabilitadas	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.	(Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de obras de rehabilitacion urbana Expedientes tecnicos de obras	La ciudadania se beneficia de los servicios brindados por las obras rehabilitadas.
6. Obra publicas realizadas.	Porcentaje de avance en la ejecucion de obras.	(Numero de obras realizadas / Numero de obras programadas en el ano) *100	Semestral, Gestion	Programa anual de obras publicas Informe semestral de avance de obras Expedientes tecnicos de obras	El ayuntamiento desarrolla las obras publicas de acuerdo a su planeacion.
ACTIVIDADES					
1.1. Pavimentacion de calles.	Porcentaje de calles pavimentadas.	(Numero de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100	Trimestral, Gestion	Inventario del estado fisico de las calles en el municipio. Programa anual de pavimentacion de calles. Informes trimestrales de avance en la pavimentacion de calles	La poblacion se beneficia del servicio optimo de las calles
1.2. Rehabilitacion de Guarniciones y banquetas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas.	(Numero de guarniciones y banquetas construidas a programadas a construir) *100	Trimestral, Gestion	Inventario del estado fisico de las guarniciones y banquetas en el municipio. Programa anual de rehabilitacion de guarniciones y banquetas. Informes trimestrales de avance en la rehabilitacion de guarniciones y banquetas.	El peaton se beneficia de las guarniciones y banquetas rehabilitadas.
2.1. Mecanismos de participacion ciudadana para	Porcentaje de mecanismos de participacion ciudadana para	(Numero de mecanismos de participacion ciudadana en el	Trimestral, Gestion	Minutas de reuniones Acuerdos y convenios	La ciudadania participa activamente en el



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA				
el mejoramiento urbano.	participacion ciudadana en el mejoramiento urbano.	mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participacion ciudadana en el mejoramiento urbano (programados) *100			asumidos.	mejoramiento urbano de del municipio.
3.1. Equipamiento de Parques y Jardines.	Porcentaje de parques y jardines equipados.	(Numero de parques y jardines equipados / Total de parques y jardines programados a equipar) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de equipamiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el equipamiento de parques y jardines.	La poblacion se beneficia con los servicios de los parques y jardines.
3.2. Mantenimiento de Parques y Jardines.	Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines realizados.	(Numero de parques y jardines con mantenimiento realizado / Gestion Total de parques y jardines del municipio) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de mantenimiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el mantenimiento de parques y jardines.	La poblacion se beneficia con los servicios de los parques y jardines.
4.1. Construccion de Vialidades urbanas.	Porcentaje de construccion de vialidades urbanas.	(Numero de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de obras de construccion de vialidades urbanas Expedientes Tecnicos. Informes Trimestrales	La poblacion se beneficia con las vialidades urbanas optimas.
4.2. Rehabilitacion de Vialidades urbanas.	Porcentaje de avance en la rehabilitacion de vialidades urbanas.	(Numero de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de obras de rehabilitacion de vialidades urbanas Expedientes Tecnicos. Informes Trimestrales	La poblacion se beneficia con las vialidades urbanas optimas.
4.3. Equipamiento de Vialidades urbanas.	Porcentaje de equipamiento de vialidades urbanas.	(Numero de vialidades urbanas equipadas / Total de vialidades programadas a equipar) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de obras de equipamiento tecnico de vialidades urbanas Expedientes Tecnicos. Informes Trimestrales	La poblacion se beneficia con las vialidades urbanas optimas.
5.1. Construccion y ampliacion de edificaciones urbanas.	Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.	(Numero de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de obras de construccion y ampliacion de edificaciones urbanas Expedientes Tecnicos. Informes Trimestrales	La poblacion se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas
5.2. Rehabilitacion de edificaciones urbanas.	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.	(Numero de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100		Trimestral, Gestion	Programa anual de obras de rehabilitacion de edificaciones urbanas	La poblacion se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUCENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
6.1. Control y supervisión de obras publicas.	Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.	(Numero de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100	a rehabilitar) *100	Expedientes Tecnicos. Informes Trimestrales Bitacoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras publicas.	rehabilitadas El ayuntamiento cumple con la responsabilidad de supervisar adecuadamente las obras publicas.

ELABORO
[Firma]
STEPHANIE CASTILLO DIAZ

REVISO
[Firma]
STEPHANIE CASTILLO DIAZ

AUTORIZO
[Firma]
C. DAVID ROBERTO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUEBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Cultura física y deporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACIÓN

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
FIN					
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas.	(Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Ofería deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior) *100	Anual, Estratégico	Eficacia. Registros Administrativos.	N/A
PROPOSITO	La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.	(Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior) *100.	Annual, Estratégico	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.	La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.
COMPONENTES					
1. Eventos para promover la practica deportiva.	Porcentaje de eventos de promoción de la practica deportiva realizados.	(Eventos de promoción de la practica deportiva realizados/Eventos de promoción de la practica deportiva programados) *100	Semestral, Gestión	Registros Administrativos.	La población demanda de la prestación de servicios de activación física.
2. Gestion de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.	(Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100	Semestral, Gestión	Registros Administrativos.	La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.	(Propuestas de unificación de Semestral, criterios y metas logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100	Gestion	Registros Administrativos.	La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.
ACTIVIDADES					
1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de practicas físicas y deportivas.	Porcentaje de los promotores deportivos contratados.	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100	Trimestral, Gestion	Comparativo de la infraestructura funcional.	La poblacion demanda el fomento de actividades masivas de activacion mediante promotores o instructores calificados.
1.2. Organizacion de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.	Porcentaje de eventos deportivos realizados.	(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100	Trimestral, Gestion	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas
2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.	(Mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) *100	Trimestral, Gestion	Bitacoras de mantenimiento.	La poblacion que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestacion de actividades de mantenimiento.
2.2. Obtencion de recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos.	Porcentaje de recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos.	(Recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100	Trimestral, Gestion	Estados de posicion financiera.	Las autoridades de otros ordenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestion de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
3.1. Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.	Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	(Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100	Trimestral, Gestion	Convenios de concertacion deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.
3.2. Conformacion del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el	(Deportistas por disciplina registrados en el padron unico/total de la poblacion municipal) *100	Trimestral, Gestion	Registros por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requieren la intervencion de la autoridad local para



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
padron unico.				
obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.				

 ELABORO STEPHANIE CASTILLO DIAZ	 REVISO STEPHANIE CASTILLO DIAZ	 AUTORIZO C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO
---	--	---

