

Secretaría del Ayuntamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Proyecto: Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas.							
	Elaboración de Actas y Apéndices de Cabildo	Documento	88	15	20	25	28
	Publicaciones Oficiales	Documento	48	12	12	12	12
	Expedición de Certificaciones del Honorable Cabildo	Documento	610	150	100	180	180
	Expedición de Constancias Domiciliarias	Documento	16,000	4,800	4,000	4,000	3,200
	Expedición de Certificaciones en general.	Documento	1,200	300	200	350	350
	Recopilación de Leyes, Decretos y Reglamentos relativos a la Administración Pública Municipal.	Documento	97	20	30	25	22
	Expedición de actas de los diferentes actos de las personas	Acta	30,648	8,500	7,049	7,968	7,131
	Expedición de copias certificadas de actas de los diferentes actos civiles	Copia	117,533	35,200	27,000	38,000	17,333
	Copias certificadas de los apendices de los actos	Copia	494	129	120	150	95
	Búsquedas de actas en libros	Búsqueda	39,619	8,000	10,000	13,500	8,119
	Actas informativas extravío o dependencia económica	Acta	28,931	7,233	7,232	7,233	7,233
Conciliación de controversias y calificación y aplicación de sanciones.							
	Arrestados por Faltas al Bando Municipal	Arrestado	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	Certificaciones médicas a los infractores al Bando Municipal de Toluca	Certificación	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	Audiencias de conciliación	Audiencia	366	84	84	99	99
	Apoyo a menores en rehabilitación y reclusión.	Apoyo	499	125	125	125	124
	Asesorías Jurídicas	Asesoría	2,493	600	500	700	693
Proyecto: Procuración y defensa de los intereses municipales.							
	Juicios Administrativos	Juicio	500	100	150	150	100
	Juicios Fiscales	Juicio	90	25	25	20	20
	Procedimientos Administrativos	Juicio	20	5	5	5	5
	Juicios Civiles	Juicio	150	37	37	38	38
	Demandas Laborales	Juicio	602	150	151	150	151
	Averiguaciones Previas	Juicio	156	39	39	39	39
	Amparos	Juicio	188	47	47	47	47
Proyecto: Difusión de la protección de los Derechos Humanos							
	Pláticas informativas impartidas en el municipio a la población estudiantil, personas con capacidades diferentes, habitantes y servidores públicos municipales.	Plática	190	40	55	55	40
	Asesoría a servidores públicos y habitantes del municipio	Asesoría	184	47	55	49	33
Proyecto: Atención a quejas y denuncias de violación de los Derechos Humanos							
	Inicio de quejas en contra de funcionarios municipales.	Queja	75	20	20	22	13
	Seguimiento de informes de la CODHEM	Oficio	380	95	95	95	95
Proyecto: Difusión y promoción de la cultura							
	Edición del Boletín "Nuestro Ayer y Nuestro Hoy"	Documento	6	2	1	2	1
	Conferencias, exposiciones y visitas guiadas	Evento	38	9	10	9	10
	Realización de eventos de prevención social	Evento	58	15	15	15	13
Atención a la demanda ciudadana y consulta popular							
	Recepción, atención y seguimiento de documentación y petición.	Documento	37,507	9,376	9,376	9,377	9,378
	Canalización de peticiones a las áreas competentes	Documento	16,308	4,077	4,077	4,077	4,077
	Asesorías a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, así como a la población en general.	Asesoría	1,172	293	293	293	293

Contraloría Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Proyecto: 01 Control, Evaluación, y Auditoría de la Gestión Municipal							
	Auditorías Financieras.	Informe	4	1	1	1	1
	Auditorías Operacionales.	Informe	4	1	1	1	1
En Materia de Control Financiero.							
	Revisión al Informe Mensual.	Informe	12	3	3	3	3
	Arqueos de Caja a las Areas de Recaudación.	Documento	55	13	14	14	14
	Inventarios de Formas Valoradas en los Centros de Recaudación.	Documento	55	13	14	14	14
	Arqueos a Fondos Revolventes	Documento	30	8	7	8	7
	Supervisión a actividades de inspectores de la Dirección de Regulación de Comercio.	Documento	20	5	5	5	5
	Supervisiones a actividades realizadas por los ejecutores e interventores de la Tesorería.	Documento	14	3	4	4	3
	Testificación y Participación en actos de diversa naturaleza.	Acta	N/C				
Auditorías							
	Auditorías Administrativas	Informe	4	1	1	1	1
	Auditorías Operacionales	Informe	4	1	1	1	1
	Evaluación de un Programa Sustantivo	Informe	1	0	0	1	0
Entrega-Recepción de Oficinas.							
	Asistencia a actos de Entrega-Recepción	Acta	N/C				
	Seguimiento de Observaciones de Entrega-Recepción	Supervisión	N/C				
Supervisiones Preventivas.							
	Supervisión al suministro de combustibles	Supervisión	24	6	6	6	6
	Inventario de bienes muebles	Inventario	6	1	2	1	2
	Supervisión al horario del personal	Supervisión	24	6	6	6	6
	Supervisión al pago de nómina	Supervisión	3	1	1	1	0
	Supervisión a estacionamientos públicos	Supervisión	36	9	9	9	9
	Supervisión a la concentración del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Toluca	Supervisión	12	3	3	3	3
	Asistencia a Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas y Adjudicación Directa	Acta	N/C				
	Supervisión al trámite de altas, bajas y cambios de empresas	Supervisión	24	6	6	6	6
	Supervisión al taller municipal y talleres particulares	Supervisión	12	3	3	3	3
	Testificación y Participación en actos de diversa naturaleza	Acta	N/C				
Auditorías							
	Auditorías de Obra	Informe	4	1	1	1	1
	Auditorías Operacionales	Informe	4	1	1	1	1
	Seguimiento a Auditorías realizadas por la SECOGEM.	Acta	N/C				
	Asistencia a actos relacionados con los concursos de Obra Pública.	Acta	N/C				
Supervisión de Obras.							
	Supervisión en campo.	Supervisión	345	90	90	90	75
	Testificación de entrega-recepción de obras y/o acciones.	Acta	N/C				
	Atención y Seguimiento a las inconformidades presentadas por las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras o acciones del Ramo 33.	Documento	N/C				
	Acciones realizadas por los Inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano	Minuta de Supervisión	92	24	24	24	20
	Testificación y Participación en actos de diversa naturaleza.	Acta	N/C				
Quejas, Denuncias y Sugerencias							
	Recepción de Denuncias	Denuncia	N/C				
	Recepción de Quejas	Queja	N/C				
	Recepción de Sugerencias	Sugerencia	N/C				

Contraloría Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Inicio de Procedimientos administrativos							
	Manifestación de Bienes	Procedimiento	N/C				
	Remoción	Procedimiento	N/C				
	Procedimiento por Auditoría	Procedimiento	N/C				
	Código de Conducta	Procedimiento	N/C				
	Inicio de Investigación Previa	Investigación	N/C				
	Documentos recibidos en buzones	Supervisión	48	12	12	12	12
Manifestación de Bienes							
	Integrar el padrón de obligados a presentar manifestación Anual de Bienes por Modificación Patrimonial	Padrón	1	1	0	0	0
	Difusión para la presentación de manifestación Anual de Bienes por Modificación Patrimonial	Cartel	1	0	1	0	0
	Entrega de formatos de manifestación Anual de Bienes por Modificación Patrimonial	Formato	N/C				
	Remitir mensualmente a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, reporte de los movimientos del personal en el servicio público, obligados a presentar Manifestación de Bienes	Reporte	N/C				
	Asesoría para el llenado del formato de manifestación de Bienes (alta y baja)	Asesoría	N/C				
Procedimientos y Resoluciones							
	Emisión de Resoluciones Administrativas, Disciplinarias y Resarcitorias	Resolución	N/C				
	Investigaciones jurídicas	Expediente	N/C				
Elaboración y Difusión del Código de Conducta y Responsabilidades de los elementos de Seguridad Pública Municipal							
	Difusión del Código	Triptico	N/C				
Informes de Registro de Inhabilitación							
	Informes de Registro de Inhabilitación	Informe	N/C				
Auditorías							
	Auditorías Operacionales	Informe	2	0	1	1	0
	Evaluación de un Programa Sustantivo	Informe	1	0	1	0	0
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia							
	Constitución de COCICOVIS en la realización de acciones y obra pública Ramo 33	Acta	N/C				
	Capacitación de COCICOVIS	Minuta	N/C				
Programas implementados por la D.G.D.S Y P.C.							
	Testificar la formación de Comités	Comité	N/C				
	Supervisar y validar la entrega de acciones	Supervisión	N/C				
	Testificar la Entrega de Becas y Despensas	Minuta	N/C				
	Testificar la Entrega de Apoyos del Programa Mejoramiento a la Vivienda	Minuta	N/C				
	Testificar la Entrega de Apoyos del Programa Pie de casa	Minuta	N/C				
Programas implementados por la D.D.E. Y R.C.							
	Testificar la Entrega de acciones	Acta	N/C				
Programas implementados por la D.G.S.P. Y M.A.							
	Testificar la Entrega de acciones	Minuta	N/C				
Verificación de bienes adquiridos con recursos del Ramo 20 y 33, y en su caso validación de los documentos que así lo acreditan							
	Validación de Facturas	Supervisión	N/C				
	Validación de Actas	Oficio	N/C				
Habitat y Recuperación de Espacios							
	Constitución de Contralorías Sociales en la realización de acciones y obra pública con Recursos Federales	Acta	N/C				
	Capacitación a las Contralorías Sociales	Minuta	N/C				

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Contraloría Municipal	Visitas de Supervisión a las obras y/o acciones en Coordinación con las Contralorías Sociales	Minuta	N/C					
	Supervisiones a las Dependencias que ejercen Recursos Federales através de los diversos Programas	Oficio de Resultados	2	1	0	1	0	
	Supervisión a la Calidad del Servicio	Supervisión	300	75	75	75	75	
	Testificación y Participación en actos de diversa naturaleza.	Acta	N/C					
	Auditorías							
	Auditorías Administrativas.	Informe	2	1	1	0	0	
	Auditorías Operacionales.	Informe	1	0	0	1	0	
	Evaluación de un Programa Sustantivo	Informe	1	0	0	0	1	
	Supervisiones Preventivas.							
	Supervisión a actividades del personal de la D.G.S.P. Y G.	Bitacora	359	81	99	92	87	
	Supervisión al Procedimiento del cobro de Infracciones.	Documento	35	9	11	7	8	
	Supervisión al Suministro de conmutible del parque vehicular de la D.G.S.P. Y G.	Documento	32	7	9	8	8	
	Supervisión a las actividades realizadas por el personal de Estacionómetros.	Documento	38	9	11	9	9	
	Supervisión a la puntualidad y asistencia del personal de la D.G.S.P. Y G.	Documento	90	22	28	20	20	
	Practica de arqueos a fondos fijos (caja) infracciones y grúas.	Documento	39	11	12	8	8	
	Operativo Alcoholímetro	Supervisión	46	12	11	12	11	
Supervisión a actividades de diversa naturaleza.	Documento	N/C						

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Tesorería y Administración	Proceso Catastral						
	Atención al Público						
	Manifestación catastral.	Cedula	21,300	5,325	5,325	5,325	5,325
	Levantamiento Topográfico Catastral	Solicitud	100	25	25	25	25
	Certificación.	Predio	16,212	4,053	4,053	4,053	4,053
	Cambios administrativos.	Predio	296	74	74	74	74
	Atención a Contribuyentes	Contribuyente	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Topografía						
	Levantamientos Topográficos Catastrales	Predio	100	25	25	25	25
	Investigación Catastral						
	Unifamiliar.	Predio	2,000	500	500	500	500
	Condominal	Predio	2,000	500	500	500	500
	Industrial	Predio	40	10	10	10	10
	Comercial	Predio	52	13	13	13	13
	Equipamiento	Predio	52	13	13	13	13
	Agrícola	Predio	120	30	30	30	30
	Cartografía						
	Incorporaciones	Predio	1,340	335	335	335	335
	Actualizaciones	Predio	2,084	521	521	521	521
	Certificación de planos manzanos	Plano	160	40	40	40	40
	Cruce de cartografía de línea vs Ortofotografías	Predio	6,800	800	2,000	2,000	2,000
	Mantenimiento y Actualización del Sistema de Gestión Catastral.						
	Incorporaciones.	Predio	1,500	375	375	375	375
	Bajas	Predio	600	150	150	150	150
	Actualizaciones	Predio	8,004	2,001	2,001	2,001	2,001
	Cambios Administrativos	Predio	400	100	100	100	100
	Expedientes controlados.	Expediente	2,600	650	650	650	650
	Escaneo de Documentos	Documento	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	Respaldo de información del Sistema de Gestión Catastral	Respaldo	12	3	3	3	3
	Proyectos de Valores Unitarios de Suelo y Construcción						
	Revisión de la Gaceta con valores aprob.	Reporte	1	1	0	0	0
	Revisión de áreas homogéneas	Area homogénea	342	342	0	0	0
	Revisión de bandas de valor	Banda de valor	287	287	0	0	0
	Estudio de valores unitarios de suelo.	Area homogénea	342	172	170	0	0
Estudio de valores unitarios de const.	Tipología	104	0	104	0	0	
Propuesta y Actualización de catálogos.	Catálogo	5	2	3	0	0	
Zonificación (actualización)	Delegación	24	12	12	0	0	
Solicitud opinión técnica al IGECEM.	Documento	1	0	0	1	0	
Aprobación por el Cabildo Municipal.	Documento	1	0	0	1	0	
Presentación proyecto ante Legislatura.	Documento	1	0	0	0	1	
Reporte de avance del proyecto.	Reporte	4	1	1	1	1	

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Tesorería y Administración	Norma Técnica Municipal						
	Instructivos o manuales:						
	Elaboración del Manual de Precedimientos	Documento	1	0	1	0	0
	Capacitación						
	Capacitación por el IGECEM.	Curso	1	0	1	0	0
	Capacitación interna.	Curso	2	0	1	1	0
	Coordinación Interinstitucional						
	Reuniones de trabajo con el IGECEM.	Sesión	12	3	3	3	3
	Reuniones de comisión temática con el IHAEM	Sesión	8	1	3	3	1
	Visita de supervisión por el IGECEM.	Sesión	12	3	3	3	3
	Asistencia técnica por el IGECEM	Sesión	2	0	1	1	0
	Sistema de Información Geográfica Permanente						
	Vnculación de inf. gráfica con alfanumérica	Predio	1,800	450	450	450	450
	Integración y presentación de informes contables, presupuestales y de obra	Cd	12	3	3	3	3
	Contestar pliego de observaciones	Oficio	12	3	3	3	3
	Integración y presentación contable del informe de deuda pública	Oficio	12	3	3	3	3
	integración y presentación de la cuenta pública	Cd	1	0	1	0	0
	Control y autorización del ejercicio del presupuesto por programa	Control	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	Evaluación del presupuesto	Evaluación	3	0	1	1	1
	Elaboración de los contrarrecibos	Contrarrecibo	6,600	835	1,859	1,444	2,462
	Atención a proveedores y contratistas	Proveedor/Contratista	6,138	786	1,594	1,552	2,205
	Control y seguimiento de cheques para pago a proveedores y contratistas	Cheque	6,681	856	1,737	1,691	2,397
	Ejercicio del presupuesto de Egresos	Miles de Pesos	2,402,844	668,023	648,432	524,803	561,586
	*Servicios Personales		973,031	257,206	195,013	194,234	326,579
	*Materiales y Suministros		121,557	33,250	40,087	26,374	21,846
	*Servicios Generales		222,940	83,388	51,509	49,564	38,480
	*Transferencias		136,330	54,834	29,360	27,819	24,317
	*Bienes Muebles e Inmuebles		18,128	8,604	2,928	6,565	31
	*Obras Públicas y Construcciones		641,117	69,222	269,666	183,527	118,702
	*Deuda Pública		289,740	161,519	59,868	36,721	31,632
	Control y autorización de los recursos de inversión federal, estatal y municipal	Control	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	Ingresos Ordinarios Autónomos						
	Impuestos	Pesos	397,747,893	237,574,233	50,143,448	43,529,102	66,501,110
	Derechos	Pesos	131,009,979	32,287,554	29,611,703	29,830,436	39,280,286
	Productos	Pesos	31,414,369	11,744,675	7,373,310	5,723,844	6,572,540
	Aprovechamientos	Pesos	4,990,305	1,274,887	1,305,712	685,244	1,724,462
	Otros Ingresos	Pesos	239,286,516	140,022,399	43,395,124	36,726,622	19,142,372
	Accesorios	Pesos	68,415,834	11,735,311	20,621,285	14,261,902	21,797,336
	Ingresos Municipales derivados de los Sistemas Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria	Pesos	1,329,978,816	489,783,220	316,487,273	280,457,517	243,250,806
	Desconcentración						
	Recaudación a través del portal de Internet del Municipio	Sistema	1	1	0	0	0
	Recaudación a través de las Instituciones Bancarias	Programa	1	1	0	0	0
	Identificación de Rezagos	Programa	1	0	0	0	0
	Emisión de Notificaciones	Documento	18,000	0	6,000	6,000	6,000
	Propuesta de pago de Impuesto Predial para Inmuebles de uso Agrícola, Establecer un Factor de Pago.						
Proporcionar un estímulo fiscal a las actividades agropecuarias conforme al artículo 17 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010.	Programa	1	1	0	0	0	
Motivar la regularización de otros usos de suelo (habitacional en predios agrícolas).	Programa	1	1	0	0	0	
Actualizar el Padrón Catastral.	Programa	1	1	0	0	0	

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Tesorería y Administración	Solicitud de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura en oficinas municipales	Solicitud	800	200	200	200	200
	Solicitud de eventos asistidos en tiempo y forma	Evento	850	102	248	250	250
	Depuración de documentos en el Archivo de Concentración	Documento	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	Número de solicitudes atendidas en Módulos y Recepciones de Orientación e Información	Solicitud	135,000	33,750	33,750	33,750	33,750
	Documentos Digitalizados	Documento	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	Gestión para brindar apoyo a peticiones tanto ciudadanas como de unidades administrativas autorizadas para realizar trámite con Tesorería	Petición	150	15	45	60	30
	Adquisición de bienes y servicios por licitación pública	Licitación	12	2	4	3	3
	Adquisición de bienes y servicios por invitación restringida	Invitación	17	2	4	6	5
	Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa	Procedimiento	19	3	4	5	7
	Supervisión de bienes muebles baja resguardo de servidores públicos en función	Supervisión	12	3	3	3	3
	Levantamiento de inventario	Levantamiento	2	0	1	1	0
	Mantenimiento preventivo sólo al parque vehicular	Mantenimiento	2,244	561	561	561	561
	Impartición de Cursos/Conferencias	Cursos/Conf.	30	7	7	9	7
	Cumplimiento al clausulado del Convenio de colaboración entre el SUTEYM Sección Sindical Toluca y el Ayuntamiento de Toluca	Afectación Presupuestal Anual	61	13	18	12	18
	Cumplimiento al clausulado del Convenio de colaboración entre el SUTIC Sección Sindical Toluca y el Ayuntamiento de Toluca	Afectación Presupuestal Anual	45	11	12	8	14
Ausentismo Laboral	Falta	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Dirección General de Seguridad Pública y Gubernación	Fomento de la Cultura de Protección Civil							
	Reunión del Consejo Municipal de Protección Civil	Reunión	1	0	1	0	0	
	Convenios de Colaboración y Coordinación	Convenio	2	0	1	1	0	
	Reuniones con COPACIS	Reunión	2	1	1	0	0	
	Pláticas de medidas de seguridad	Plática	100	25	25	25	25	
	Actualización de la normatividad	Actualización	1	1	0	0	0	
	Taller Integral de Protección Civil	Taller	40	10	10	10	10	
	Curso de Capacitación	Curso	15	3	4	5	3	
	Asesoría en materia de protección Civil	Asesoría	200	50	50	50	50	
	Participación en simulacros	Simulacro	30	7	7	9	7	
	Profesionalización y dignificación de Bomberos y Protección Civil	Profesionalización	1	0.25	0.25	0.25	0.25	
	Camión de Bomberos Itinerante	Demostración	12	3	3	3	3	
	Difusión de Trípticos, carteles y folletos	Impresión	15000	3750	3750	3750	3750	
	Integración del Centro de Información	Centro	1	0	1	0	0	
	Celebra tu cumpleaños con bomberos	Evento	12	3	3	3	3	
	Conformación de Grupos de Voluntarios	Grupo	2	0.50	0.50	0.50	0.50	
	Servicios Preventivos	Servicio	500	125	125	125	125	
	Inspeccionar las condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios	Inspección	2,200	550	550	550	550	
	Verificar las condiciones de seguridad de edificaciones públicos y privados	Verificación	100	25	25	25	25	
	Actualización del Atlas de Riesgos	Actualización	1	0.25	0.25	0.25	0.25	
	Dictamen de Riesgo	Dictamen	52	13	13	13	13	
	Alertamiento ante la probable presencia de riesgos	Día	365	90	91	92	92	
	Atención de emergencias	Día	365	90	91	92	92	
	Acciones de recuperación	Día	365	90	91	92	92	
	Fomento al Desarrollo Político y la Participación Social.	Atención	480	120	120	120	120	
	Desarrollar los manuales de formación inicial para cadetes y de actualización para los elementos de seguridad pública, tránsito y vialidad, así como de bomberos y protección civil.	Manual	2	0	2	0	0	
	Llevar a cabo la apertura de la Academia Municipal, mediante la impartición del curso básico de formación inicial oficial.	Academia	1	0	1	0	0	
	Eficacia en defensa del patrimonio.	Ejecutoría	220	55	55	55	55	
	Operativo Sendero Seguro	Operativo	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000	
	Funcionamiento de los Módulos de Policía	Modulo	28	18	10	0	0	
	Guía para la Prevención del Delito	Guía	10,000	0	3,000	4,000	3,000	
	Reuniones con Autoridades Auxiliares	Reunión	140	0	40	50	50	
	Disminuir el índice delictivo	Operativo	9,000	1,000	3,000	3,000	2,000	
	Aseguramiento por Narcóticos y material apócrifo	Persona	100	20	25	25	30	
	Asaltos Frustrados	Asalto	1,200	250	300	300	350	
	Remisiones a la Comisaría Municipal	Persona	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	Presentaciones al Ministerio Público	Persona	1,200	250	300	300	350	
	Recuperación de vehículos	Vehículo	300	70	75	75	80	
	Atender llamadas de Emergencia	Llamada	100,000	20,000	30,000	20,000	30,000	
	Difusión del Centro de Emergencias Toluca 060	Tríptico	10,000	0	3,000	4,000	3,000	
	Programa vial de Toluca							
	Operativos para el retiro de bases irregulares	Operativo	50	12.5	12.5	12.5	12.5	
	Informes viales por radio diariamente	Informe	1,500	375	375	375	375	
	Operativos especiales para la agilización del tránsito vehicular en horarios pico y puntos de conflicto	Intersección	55	13.75	13.75	13.75	13.75	
	Proporcionar el servicio de liberación de documentos por infracción en estacionómetros	Servicio	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	Proporcionar el servicio de liberación de documentos por infracción de tránsito	Servicio	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750	

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Dirección General de Seguridad Pública y Gubernación	Limpieza de señalamiento vertical	Operativo	1,000	250	250	250	250	
	Señalamiento horizontal *	M2	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
	Colocación de placas de nomenclatura en las zonas centro de las delegaciones *	Delegación	24	6	6	6	6	
	Retiro de vehículos abandonados y/o cajas de trailer	Vehículo	3,400	850	850	850	850	
	Permiso de funcionamiento de estacionamientos públicos	Permiso	60	15	15	15	15	
	Seguimiento a los dictámenes de incorporación e impacto vial	Dictamen	4	1	1	1	1	
	Programa Sendero Seguro							
	Realizar platicas de cultura vial	Plática	350	87.5	87.5	87.5	87.5	
	Seguimiento al operativo carrusel	Plantel educativo	55	13.75	13.75	13.75	13.75	
	Distribuir folletos de cultura vial	Folleto	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	Programa Seguridad Vial de Toluca							
	Mantenimiento preventivo de semáforos	Servicio	2,500	625	625	625	625	
	Semaforizar intersecciones nuevas	Intersección	8	2	2	2	2	
	Mantenimiento preventivo CCTV (cámaras)	Cámara	19	4.75	4.75	4.75	4.75	
	Operativo Alcohómetro	Operativo	280	70	70	70	70	
	Atención a peticiones ciudadanas de instituciones públicas o privadas	Servicio	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Diplomados diversos	Diplomado	2	0	1	0	1
	Talleres diversos (incluidos de lectura y creación literaria)	Taller	140	35	35	35	35
	Conferencias varias	Conferencia	120	30	30	30	30
	Coloquio	Coloquio	1	0	0	0	1
	Cursos varios	Curso	3	0	1	1	1
	Prestación del Servicio Social	Prestador	40	20	0	20	-
	Capacitación a servidores públicos	Servidor Público	10	0	10	-	-
	Abatir el rezago educativo en los mayores de edad en coordinación con las autoridades estatales y el INEA.	Alfabetizado	200	0	0	0	200
	Operación del Programa Municipal de Becas Académicas	Beneficiario	400	0	0	0	400
	Educación Cívica	Concurso	2	1	0	1	0
	Presentaciones de Libros	Presentación	26	2	8	8	8
	Visitas y consultas	Usuario	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
	Cursos de verano	Curso	19	0	0	19	-
	Actividades artístico - culturales	Actividad	76	19	19	19	19
	Semana Educulural	Evento	76	19	19	19	19
	Promover el rescate y preservación de instituciones y sitios con valor histórico	Diagnóstico	3	0	0	1	2
	Registro del patrimonio histórico y cultural del municipio	Catálogo	1	0	0	0	1
	Plazas Bicentenario	Evento	7	1	2	2	2
	Presentar exposiciones permanentes e itinerantes	Exposición	3	0	1	1	1
	Publicar y difundir los trabajos de los Cronistas Municipales y Delegacionales	Edición	1	0	0	0	1
	Proyecto de Arte Urbano "La ciudad habla"	Exposición	1	0	1	0	0
	Fomentar la Creación Artística	Directorio	1	0	0	0	1
	Realizar concurso artístico - culturales para estimular la creación	Concurso	1	0	1	0	0
	Creación de acervo editorial virtual.	Texto	20	0	0	0	20
	Feria y Festival Cultural del Alfeñique	Actividad	20	0	0	0	20
	Promover a los artesanos del dulce tradicional "alfeñique"	Exposición	1	0	0	0	1
	Miércoles creativo	Actividad	37	10	9	9	9
	Viernes Juvenil	Actividad	37	10	9	9	9
	Miércoles de "Expresate Cantando"	Actividad	37	10	9	9	9
	Jueves Jubiloso	Actividad	37	10	9	9	9
	Día del Niño	Actividad	1	0	1	0	0
	Festival de Invierno	Actividad	5	0	0	0	5
	Organizar actividades artístico-culturales	Actividad	80	20	20	20	20
	Impulso a la actividad artístico-cultural en las Delegaciones	Evento	24	0	12	12	0
	Fomentar la Creación Editorial	Publicación	1	0	0	0	1
	Consejo de Cultura Municipal	Instalación	1	0	0	1	0
	Convenios	Convenio	2	0	1	1	0
	Actividades de Difusión	Impacto	600	100	125	175	200
	Apoyo en la producción escénica para eventos culturales y educativos	Servicio	156	39	39	39	39
	Publicación de memoria de actividades	Catálogo	1	0	0	0	1
	Vinculación cultural con Embajadas e Instituciones de Cultura	Vinculación	2	0	0	2	0
	Fortalecer la identidad municipal, así como culturas inmigrantes y migrantes	Actividad cultural	12	3	3	3	3
	Fomentar el respeto a la diversidad cultural municipal y nacional.	Evento	4	0	4	0	0
	Fomentar y apreciar la diversidad cultural de otras naciones del mundo	Conferencia	10	0	10	0	0
	Gestionar servicios educativos que fomenten la creatividad productiva y artística de la población.	Taller	372	93	93	93	93
	Manual de Organización	Manual	1	1	0	0	0

Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Elaboracion del Expediente Técnico	Expediente	1	1	0	0	0
	Convocatoria para la formacion de comité	Convocatoria	1	1	0	0	0
	Constitución de Comites	Comité	20	5	15	0	0
	Supervision del levantamiento de necesidades	Visita	800	400	400	0	0
	Faenas comunitarias	Faena	1,629	0	0	0	1,629
	Entrega de vale material industrializado	Vale	20	0	0	20	0
	Entrega de material industrializado	Accion	1,629	0	0	1,629	0
	Supervision de avance de obra	Supervision	1,629	0	0	0	1,629
	Acta de entrega recepcion	Documento	20	0	0	0	20
	Envio de expedientes a Tesoreria	Expediente	20	0	0	0	20
	Convocatoria	Convocatoria	1	1	0	0	0
	Recepcion de Solicitudes	Expediente	600	500	100	0	0
	Elaboracion del Expediente Tecnico	Expediente	250	200	50	0	0
	Supervision en campo de solicitudes	Visita	600	500	100	0	0
	Entrega de material	Paquete	250	0	0	250	0
	Supervision de avance de obra	Visita	750	0	375	375	0
	Acta de entrega recepcion	Documento	250	0	0	0	250
	Envio de Expedientes a Tesoreria	Expediente	30	0	0	0	30
	Reuniones de Trabajo con Delegados y Subdelegados Municipales.	Reunión	168	42	42	42	42
	Capacitación dirigida a los Delegados y Subdelegados	Curso	4	1	1	1	1
	Visitas de Trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones Municipales.	Visita	672	168	168	168	168
	Audiencia pública	Audiencia	720	180	180	180	180
	Ceremonias alusivas a la fijación del Bando de Gobierno Munipal Toluca 2009.	Ceremonia	56	56	0	0	0
	Ceremonias alusivas al Bicentenario de la Independencia de México.	Ceremonia	56	0	0	56	0
	Mesas de atención ciudadana para brindar información sobre trámites y documentación a los interesados en ser beneficiarios de algún programa, así como a los que actualmente ya son beneficiarios	Mesas de Atención	360	90	90	90	90
	Canalizar quejas, denuncias y peticiones a las instancias correspondientes, con la finalidad de brindar atención ciudadana de calidad.	Documento	600	150	150	150	150
	Gestión de cursos y talleres para fomentar el autoempleo en los beneficiarios de los programas.	Curso/Taller	40	10	10	10	10
	Validación de entrega de apoyo, através de visitas física a beneficiarias, así como a los lugares de aplicación del apoyo.	Visita	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	Actualizar el diagnóstico de necesidades de los sectores en materia de obras y Servicios Municipales.	Documento	2	1	0	1	0
	Realizar cursos y talleres de capacitación diseñados para los 90 Consejos de Participación Ciudadana con el fin de proveerles herramientas y medios para el cumplimiento de sus funciones.	Curso/Taller	4	1	1	1	1
	Realizar reuniones informativas de concertación y de retroalimentación entre los Consejos de Participación Ciudadana y áreas operativas de la Administración para ejecutar programas y darle cumplimiento a los objetivos y metas de gobierno.	Reunión	8	2	2	2	2
	Realizar reuniones regionales de trabajo con los jefes de región y Presidentes de COPACI para conocer avances en sus programas, y la problemática en materia de seguridad pública.	Reunión	32	8	8	8	8
	Promocionar con volanteo programas y acciones del Gobierno Municipal en materia de atención social y comunitaria.	Volante	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	Coordinar con las diferentes instancias de gobierno municipal, jornadas de mejoramiento de los sectores y sus habitantes.	Jornada	96	24	36	22	14

Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Realizar informes de los diferentes programas de gobierno que están impactando en el desarrollo social de los 90 sectores.	Documento	2	0	1	0	1
	Llevar a cabo la integración de COCICOVIS en los 90 sectores.	Comité	70	0	0	0	70
	Certificaciones Domiciliarias.	Documento	96	24	24	24	24
	Verificación y emisión de Vistos Buenos.	Documento	60	15	15	15	15
	Control y Seguimiento de las solicitudes de los Presidentes de Consejos de Participación Ciudadana.	Documento	815	204	204	204	203
	Recolección de piñatas	Evento	1	0	0	0	1
	Cambio de imagen	Evento	10	1	3	3	3
Difusión del Instituto Municipal de la Juventud							
	Radio por internet	Programa	1	0	0	1	0
	Página del Instituto	Usuario	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Promocionando el desarrollo integral de la juventud: A través de Carreras y Maratones.							
	Carreras, maratones y pláticas pro desarrollo integral	Carrera	10	0	3	3	4
	Pláticas y capacitaciones pro desarrollo integral	Conferencia					
Entretenimiento y recreación para la juventud del municipio							
	Espectaculo de lucha libre	Festival	1	0	0	1	0
	Reyna de Fiestas Patrias: Concurso de belleza	Concurso	1	0	0	0	1
	Curso de Animación Digital	Curso	1	0	0	1	0
	Festival de cultura alternativa	Festival	1	0	1	0	0
	Ciclos de proyección de Cine	Evento	4	1	1	1	1
	Taller de cuidado al medio ambiente	Taller	1	0	0	1	0
	Taller de Fotografía	Taller	1	0	0	1	0
	Taller de Teatro	Taller	1	0	0	1	0
	Taller de Cultura Urbana	Taller	1	0	0	1	0
	Taller y Torneo de Ajedrez	Taller	2	0	1	1	0
	Taller de Cuenta Cuentos	Taller	1	0	0	0	1
	Taller de Pod casting:Taller sobre el uso de Software especializado	Taller	1	0	0	1	0
Jornada verde: Campañas ecológicas							
	Campaña de reciclaje	Campaña	1	0	0	0	1
	Campaña del cuidado del agua	Campaña	1	0	0	0	1
	Campaña limpiando nuestra casa: campaña Municipal de Limpieza	Campaña	1	0	0	0	1
	Campaña de reforestación	Campaña	1	0	0	0	1
	Conciertos con fines ecológicos	Concierto	2	0	0	1	1
De la mano por Toluca: actividades Altruistas							
	Conciertos altruistas	Concierto	3	0	1	1	1
Educando a la Juventud: expo de instituciones educativas							
	Feria Internacional de Escuelas: Expo de instituciones educativas	Expo	1	0	1	0	0
	Programa modelo de la ONU: Conferencias sobre Naciones Unidas	Congreso	1	0	1	0	0
	Mes de fomento a la lectura	Evento	1	0	0	0	1
	Campaña de donación de libros	Campaña	1	1	0	0	0
	Concurso al mejor proyecto de pista de patinaje	Concurso	1	0	0	1	0
Cultivando a la Juventud: Talleres Juveniles							
	Taller de malabares	Taller	2	0	1	1	0
	Taller de dibujo	Taller	2	0	1	1	0
	Taller de cerámica	Taller	1	0	1	0	0
Asesoría Integral							
	Asesorías personalizadas en el aspecto psicológico a usuarias	Asesoría	900	225	225	225	225
	Cursos talleres a la ciudadanía del municipio	Evento	200	50	50	50	50

Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Educación sexual a la comunidad						
	Cursos Talleres sobre Paternidad Responsable	Taller	20	5	6	3	6
	Cursos Talleres sobre Menopausia y Climaterio	Taller	12	3	3	3	3
	Vida de calidad						
	Conferencias sobre estilos de vida saludable	Conferencia	12	3	3	3	3
	Conferencias sobre nutrición	Conferencia	10	3	2	2	3
	Cursos sobre primeros auxilios	Conferencia	20	5	5	5	5
	Escuela para Padres						
	Asesorías para fomentar una paternidad responsable (Escuela para padres)	Evento	20	5	6	3	6
	Asesorías de sensibilización para el fortalecimiento personal y familiar	Evento	15	4	4	3	4
	Divulgación de los derechos familiares						
	Difusión sobre derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, guarda y custodia de menores	Evento	48	12	12	12	12
	Asesoría Jurídica (Divorcio voluntario, necesario, guarda y custodia, pensión alimenticia, modificación y rectificación de actas).	Asesoría	400	100	100	100	100
	Patrocinio Jurídico (Divorcio voluntario, necesario, guarda y custodia, pensión alimenticia, modificación y rectificación de actas).	Patrocinio	80	20	20	20	20
	Difusión de la cultura de la denuncia contra la violencia: Equidad de género, violencia familiar y Derechos Humanos.	Evento	24	6	6	6	6
	Seguimiento Jurídico, Psicológico y Social a víctimas de violencia de género.	Denuncia	12	3	3	3	3
	Jornadas Comunitarias	Jornada	40	20	10	10	0
	Curso- taller de sensibilización de género a servidores públicos	Curso-Taller	6	2	2	2	0
	Diplomado sobre masculinidades	Diplomado	2		1	1	0
	Mujeres colocadas en empleos	Empleada	10	2	3	3	2
	Creación de empresas	Empresa	4	0	2	0	2
	Foro de participación ciudadana	Foro	2	1	0	1	0
	Reuniones con asociaciones civiles para promover la cultura de equidad, la no violencia y no discriminación	Sesión	3	1	1	1	0
	Institucionalizar reconocimientos a mujeres toluqueñas destacadas.	Evento	1	1	0	0	0
	Convenios de colaboración interinstitucionales.	Convenio	4	1	1	1	1
	Elaboración de proyectos viables para la obtención de recursos financieros.	Proyecto	3	1	1	1	0
	Elaboración de proyectos de investigación.	Proyecto	3	1	1	1	0
	Realización y publicación de investigaciones.	Publicación	1	0	0	1	0
	Emisión de la revista del Instituto.	Publicación	6	1	2	2	1
	Programa de atención integral para combatir y erradicar la violencia de género						
	Cursos a la ciudadanía	Curso	150	37	38	37	38
	Atención a víctimas de violencia de género	Familia	12	3	3	3	3
	Seguimiento a víctimas de violencia de género	Visita domiciliaria	100	25	25	25	25
	Formación Permanente y para la vida						
	Convocatoria al Programa de alfabetización.	Persona	1,800	450	450	450	450
	Programa de Certificación Primaria.	Certificado	70	0	0	70	0
	Programa de Certificación Secundaria.	Certificado	70	0	0	70	0
	Programa de talleres artesanales y manualidades encaminados a la potencialidad de las personas en los CDC'S.	Taller	48	12	12	12	12
	Cursos de habilidades productivas.	Curso	80	20	20	20	20
	Gestión para el empleo						
	Inducción al Empleo para la mujer (Capacitación).	Curso	60	15	15	15	15
	Apoyo para la emisión y alta de la Clave CURP.	Documento	2,000	500	500	500	500

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Elaboración y actualización de Planes Delegacionales	Plan	3	0	1	1	1
	Vistos buenos para Licencias de Funcionamiento de Giros Comerciales	Visto Bueno	1,614	403	404	403	404
	Obras Procedidas	Suspensión	3,280	820	820	820	820
	Constancias de alineamientos y números oficiales	Constancia	2,589	647	648	647	647
	Levantamientos topográficos para alineamientos de calles y avenidas	Levantamiento	244	61	61	61	61
	Expedición de licencias de construcción	Licencia	1,730	432	433	432	433
	Procedimientos jurídico administrativos	Procedimiento	1,571	393	393	393	392
	Control y seguimiento de fraccionamientos	Inspección	137	33	35	34	35
	Expedición de licencias de uso de suelo	Licencia	1,531	382	383	383	383
	Expedición de cédulas informativas de zonificación	Cédula	199	49	50	50	50
	Cambios de uso de suelo, densidad, incremento de intensidad y altura	Acuerdo	176	44	44	44	44
Regularización de la Tenencia de la Tierra							
	Usucapión	Sentencia	11	3	3	3	2
	Presentación de demanda ante el juzgado	Documento	17	5	4	4	4
	Desahogo de pruebas	Documento	11	3	3	3	2
	Desahogo de alegatos	Documento	11	3	3	3	2
	Recepción de sentencias	Sentencia	11	3	3	3	2
	Asesoramiento al público en general	Persona	600	150	150	150	150
Regularización de la Tenencia de la Tierra							
	Inmatriculación Administrativa	Documento	118	30	30	30	28
	Promoción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad	Documento	118	30	30	30	28
	Elaboración de acuerdos y edictos	Documento	411	103	103	103	102
	Notificación a colindantes e inspección	Documento	471	118	118	118	117
	Actualización de documentos	Documento	118	30	30	30	28
	Inscripción de resoluciones administrativas ante el Registro Público de la Propiedad	Documento	118	30	30	30	28
	Modulo itinerante de asesoramiento jurídico en las 24 delegaciones y subdelegaciones	Módulo	48	12	12	12	12
	Asesorías jurídicas al público en general	Persona	2,956	739	739	739	739
Seguridad Pública y Protección Civil							
Seguridad Pública y Tránsito							
	Infraestructura y Equipamiento para la Seguridad Pública y Tránsito						
	Rehabilitación de módulos de policía	Módulo	37	7	7	11	12
	Construcción de Centro de Mando (C4)	Centro de Mando	1	0	1	0	0
Fomento al Desarrollo Económico y Empleo							
Modernización Comercial							
	Infraestructura y Equipamiento Para Mercados, Tianguis y Centrales de Abasto						
	Rehabilitación de mercados	Mercado	7	0	1	3	3
	Rehabilitación de rastro	Rastro	1	1	0	0	0
Desarrollo Social y Combate a la Pobreza							
Educación y Cultura							
	Infraestructura y Equipamiento para la Educación y la Cultura						
	Construcción de aulas	Aula	17	3.4	3.4	5.1	5.1
	Construcción de barda perimetral	ML	7,236	1,447.2	1,447.2	2,170.8	2,170.8
	Dignificación de escuelas nivel básico	Escuela	20	4	4	6	6
	Pintura en escuelas nivel básico	M2	17,550	3,510	3,510	5,265	5,265
	Impermeabilización	M2	745	149	149	224	224
Cultura Física y Deporte							
	Infraestructura y Equipamiento para la Cultura Física y el Deporte						
	Construcción de módulos de vestidores y sanitarios en campos deportivos	Módulo	5	0	1	1	3
	Rehabilitación de parques y jardines	Jardín / Parque	10	2	2	3	3

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Desarrollo Urbano Sustentable						
	Desarrollo Urbano						
	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano						
	Construcción de guarniciones	ML	53,683	10,737	10,737	16,105	16,105
	Construcción de banquetas	M2	57,369	11,474	11,474	17,211	17,211
	Pavimentación con concreto	M2	20,020	4,004	4,004	6,006	6,006
	Pavimentación con asfalto	M2	127,527	25,505	25,505	38,258	38,258
	Repavimentación de calles	M2	40,000	8,000	8,000	12,000	12,000
	Rastreo de caminos y áreas comunes	M2	1,083,574	216,715	216,715	325,072	325,072
	Elaboración de estudios y Proyectos	Proyecto	250	50	50	75	75
	Construcción de Puente vehicular sobre canales o ríos	Puente	2	0	0	1	1
	Carga y acarreo de materiales de revestimiento	M3	26,416	5,283	5,283	7,925	7,925
	Tendido de materiales de revestimiento	M3	19,304	3,861	3,861	5,791	5,791
	Carga y acarreo de escombros	M3	25,593	5,119	5,119	7,678	7,678
	Carga y acarreo de materiales de mina	M3	3,999	800	800	1,200	1,200
	Demoliciones	M3	15,498	3,100	3,100	4,649	4,649
	Agua y Saneamiento						
	Infraestructura y Equipamiento para la dotación de agua potable y saneamiento						
	Excavaciones en líneas de drenaje o agua potable	M3	15,483	3,097	3,097	4,645	4,645
	Desasolve y rectificación de canales	ML	12,132	2,426	2,426	3,640	3,640
	Electrificación y Alumbrado Público						
	Infraestructura y Equipamiento						
	Electrificación de comunidades	Poste	245	25	25	98	98
	Reposición de lámparas suburbanas	Pieza	250	50	50	75	75

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Servicios Públicos y Medio Ambiente	Ampliación de Rutas de Recolección	Ruta	12	3	3	3	3
	Creación de Rutas de Recolección	Ruta	23	10	10	2	1
	Incrementar la Cobertura del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades	Km	5	1	1	2	1
	Actualización del Sistema de Microruteos del servicio de recolección	Ruta	189	50	50	50	39
	Campañas de limpieza en sectores, delegaciones y subdelegaciones del municipio	Campaña	114	30	30	30	24
	Erradicación de tiraderos clandestinos	Tiradero	40	10	10	10	10
	Elaborar contratos y/o convenios para la disposición final de Residuos Sólidos.	Contrato y/o	10	5	0	5	0
	Viviendas con Servicio de Limpia	Vivienda	187,589	178,209	179,147	180,085	181,961
	Capacidad de tratamiento de desechos sólidos	Tonelada	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Corroborar el Gasto de Disposición final de Desechos Sólidos.	Pesos	31,784,000	7,946,000	7,946,000	7,946,000	7,946,000
	Corroborar el Gasto de Recolección de Desechos Sólidos.	Pesos	79,910,886.96	19,977,721.74	19,977,721.74	19,977,721.74	19,977,721.74
	Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos. de Caminos Vecinales	Tonelada	104	26	26	26	26
	Recolección de Residuos Sólidos de Panteones	Tonelada	52	13	13	13	13
	Recolección de Residuos Sólidos de Escuelas	Tonelada	3,000	750	750	750	750
	Recolección de Residuos Sólidos en Mercados	Tonelada	21,900	5,475	5,475	5,475	5,475
	Recolección de Residuos Sólidos no Peligrosos en Hospitales	Tonelada	146	36.5	36.5	36.5	36.5
	Programa de reforestación	Árbol	300,000	0	300,000	0	0
	Programa de Mantenimiento Forestal	Hectárea	200	100	0	0	100
	Vigilancia Forestal	Recorrido	325	82	82	82	79
	Prevención y Control de Plagas y Enfermedades en el arbolado urbano	Árbol	5,000	2,500	2,500	0	0
	Apertura y Mantenimiento de brechas corta fuego	Kilómetro	50	25	0	0	25
	Realización de Cinturones Negros	Kilómetro	38	38	0	0	0
	Aplicación de rodenticida	Aplicación	1,610	402	402	403	403
	Construcción de obras para la conservación de suelos	Kilómetro	361	0	361	0	0
	Construcción de obras para la captación de agua	Tinas ciega	6,000	4,000	2,000	0	0
	Control Químico del Mosquito Culex	Hectárea	20	10	0	0	10
	Elaborar y actualizar el inventario de superficie forestal de los Parques Nacional Nevado de Toluca y estatal Sierra Morelos	Documento	0.44	0.11	0.11	0.11	0.11
	Inspección a Conjuntos Urbanos y Desarrollos Habitacionales y Seguimiento a los Dictámenes de Impacto Ambiental	Dictamen	80	20	20	20	20
	Elaboración y revisión de Convenios	Convenio	10	2	3	2	3
	Elaboración y substanciación de Procedimientos	Procedimiento	50	12	12	13	13
Inspección y vigilancia ambiental en industrias, comercios y servicios	Establecimiento	1,200	300	300	300	300	
Manejo de residuos del Mantenimiento Automotriz	Establecimiento	600	150	150	150	150	
Atención a la Denuncia Ciudadana	Persona	600	150	150	150	150	
Emisión de Altas y Revalidaciones de Registros Ambientales a Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios	Establecimiento	1,200	300	300	300	300	

Dirección General de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Operar el Programa de Establecimientos Generadores de Residuos Biológico - Infecciosos	Establecimiento	50	13	13	13	11
	Equipamiento de Hornos Ladrilleros	Verificación	40	10	10	10	10
	Desarrollar el Programa de Residuos Peligrosos en las Artes Gráficas	Censo	1	1	0	0	0
	Verificación de establecimientos de las artes Gráficas	Dictamen	40	0	40	0	0
	Emisión de Registros a Establecimientos de las Artes Gráficas	Registro	40	0	0	0	40
	Elaborar el Inventario de Emisiones a la Atmósfera	Inventario	1	0	0.50	0.50	0
	Elaborar Registros de Descargas de Aguas Residuales	Registro	96	24	24	24	24
	Inventario de descargas de aguas residuales SICA	Inventario	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	Difusión de Centros de Acopio	Evento	12	3	3	3	3
	Educación Ambiental en Centros Escolares	Curso	607	150	150	150	157
	Educación Ambiental en Industrias, Comercios y Servicios	Curso	160	40	40	40	40
	Implementación del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la ZMVT	Reporte	12	3	3	3	3
	Celebraciones Alusivas al Medio Ambiente	Evento	4	1	3	0	0
	Producción de Composta derivada de lodos industriales	Tonelada	60	15	15	15	15
	Recolección de árboles de Navidad	Árbol	2,000	2000	0	0	0
	Recolección de Residuos Sólidos Reciclables en Centros de Acopio	Tonelada	200	50	50	50	50
	Programa de Reciclaje de Papel (RECIPAPEL)	Tonelada	10	2.5	2.5	2.5	2.5
	Programa Municipal de Reciclaje de Vidrio (PROMUREV)	Tonelada	70	17.5	17.5	17.5	17.5
	Acopio Masivo de Pilas	Tonelada	10	2.5	2.5	2.5	2.5
	Recuperación de Celulares y Accesorios	Pieza	300	75	75	75	75
	Centros de Acopio Escolares	Escuela	20	5	5	5	5
	Rehabilitar los caminos y carreteras de jurisdicción municipal.	Kilómetro	675	168.75	168.75	168.75	168.75
	Mantenimiento de Vialidades (Bacheo)	M2	96,000	10,500	38,000	29,900	17,600
	Rehabilitación y Mantenimiento de Luminarios	Luminario	8,100	1,660	2,230	2,230	1,980
	Rehabilitación y Mantenimiento de Circuitos	Circuito	1,035	235	280	300	220
	Rehabilitación y Mantenimiento de Postes	Postes	375	100	140	135	0
	Remplazo de luminario	Luminario	575	125	185	195	70
	Remplazo de poste	Luminario	500	100	125	125	150
	Limpieza de poste	Poste	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000
	Dictaminación de proyectos de alumbrado público para desarrollos habitacionales	Dictamen	10	3	3	3	1
	Ornamentación del Municipio	Ornato	2	0	1	0	1
	Reducir el tiempo de respuesta para la atención de una solicitud referente al mantenimiento de vialidades.	Día	3	0	0	0	3
	Extracción de tocones y raíces de árboles (mediante dictamen de la Dirección de Medio Ambiente)	Pieza	55	12	16	15	12
	Rehabilitación de herrería ornamental y de protección	M2	52	8	17	16	11
	Rehabilitación en áreas deportivas	Acción	21	2	4	6	9
	Rehabilitación en elementos estructurales conformantes del mobiliario urbano	Acción	45	6	14	16	9
	Rehabilitación de juegos infantiles	Acción	35	4	10	15	6
	Pintura en mobiliario e infraestructura urbana	M2	10,100	1,700	3,400	2,700	2,300
	Elaboración de proyectos de remodelación y/o presupuestos	Proyecto	6	1	2	2	1

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Dirección General de Servicios Públicos y Medio Ambiente	Elaboración de valoración de daños en vía pública	Avalúo	25	8	6	6	5
	Rehabilitar banquetas en mal estado	M2	310	35	110	100	65
	Mantenimiento de áreas verdes de parques y jardines	Acción de mantenimiento	125	26	35	40	24
	Retiro de árboles muertos en pie plagados y/o en alto riesgo de siniestro	Árbol	175	25	50	60	40
	Mantenimiento de Fuentes	Fuente	30	6	9	6	9
	Mantenimiento de Monumentos	Monumento	25	5	8	6	6
	Poda y clareo de árboles	Árbol	7800	1250	2400	2600	1550
	Plantación de árboles	Árbol	350	15	155	130	50
	Colocación de Plantas de ornato	Planta	1,100	150	370	390	190
	Mantenimiento de áreas verdes en centros educativos, estancias y plazas cívicas delegacionales	Área verde	50	10	15	15	10
	Mantenimiento de áreas verdes en vialidades y/o camellones	Vialidad y/o camellón	175	30	65	50	30
	Servicios de inhumaciones	Inhumación	750	190	190	185	185
	Servicios de exhumaciones	Exhumación	270	70	65	65	70
Producción de planta de ornato	Planta	800	100	300	300	100	

Dirección General de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Atención y Seguimiento a tramites empresariales							
	Atención a Proyectos de inversión medianos y grandes a través del apoyo interinstitucional	Empresa	8	2	2	2	2
	Nuevas inversiones asentadas en el municipio	Inversión	2	0	1	0	1
Promoción y oportunidades de negocio							
	Creación del portafolio empresarial de ventajas competitivas	Portafolio	1	0	1	0	0
	Evento promocional de ventajas competitivas de Toluca	Evento	3	0	1	1	1
	Boletín electrónico empresarial	Boletín	12	3	3	3	3
	Programa de Constitución de Sociedades de RLMi	Contrato	18	4	5	4	5
	Asesoría para el Registro de Marcas, patentes y avisos	Asesoría	12	3	3	3	3
	Solicitudes de apertura de nuevas empresas	Solicitud	3,484	871	871	871	871
Fomento a Cultivos Agrícolas							
	Cursos Impartidos	Curso	140	30	40	40	30
	Personas Capacitadas	Persona capacitada	1,500	375	375	375	375
	Delegaciones y/o Subdelegaciones beneficiadas	Delegación	56	14	14	14	14
Asesoría y Capacitación de Transferencia de Materia Prima							
	Cursos Impartidos	Curso	220	55	55	55	55
	Personas Beneficiadas	Persona capacitada	3,100	775	775	775	775
	Delegaciones y/o Subdelegaciones beneficiadas	Delegación	56	14	14	14	14
Fomento Pecuario							
	Asesorías Pecuarias	Asesoría	200	50	50	50	50
	Asistencia a personas con animales de traspatio	Asistencia	200	50	50	50	50
	Casas Visitadas	Visita	1,200	300	300	300	300
	Vacunación para aves	Animal	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	Desparasit. y vacun. (bovino, ovino y porcino)	Animal	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Fomento Acuicola							
	Análisis de calidad del agua	Análisis	12	6	0	0	6
	Siembra de Cría de Carpa	Carpa	750,000	0	0	750,000	0
	Redeo y Pesca	Evento	8	0	4	0	4
Infraestructura Rural							
	Creación de nuevos bordos	Bordo	3	0	3	0	0
	Rehabilitación de bordos	Bordo	2	0	2	0	0
	Apertura de caminos de saca	Kilómetro	4	0	0	4	0
	Rastreo de caminos de saca cosecha	Kilómetro	20	0	0	10	10
	Tecnificación de riego	Unidad de Riego	10	0	0	0	10
	Revestimiento de canales	Kilómetro	4	0	0	4	0
	Construcción de canales	Kilómetro	3	0	2	1	0
Proyectos Especiales							
	Elaboración de Proyectos productivos	Proyecto	20	10	10	0	0
Comercialización y desarrollo social							
	Entablar convenios entre productores y comercializadores	Convenio	10	0	5	5	0
	Entablar convenios con proveedores y productores	Convenio	10	5	5	0	0
	Capacitación Administrativa	Capacitación	10	5	5	0	0
Estacionamientos							
	Recaudación de Estacionamientos	Pesos	8,880,903	1,950,000	2,065,965	2,347,688	2,517,250
	Servicio de Estacionamientos	Automóvil	1,162,674	279,042	255,788	290,669	337,175
	Mantenimiento y pintura	Mantenimiento	1	0	0	1	0
Unidad Deportiva							
	Recaudación de la UDPFNV	Pesos	320,000	0	0	0	320,000
	Servicios de la UDPFNV	Usuario	15,120	0	0	0	15,120
	Cursos y Eventos Deportivos	Evento	1	0	0	0	1
Fontol							
	Créditos de primera etapa	Microcrédito	300	75	75	75	75
	Créditos de segunda etapa	Microcrédito	270	67	67	68	68
	Créditos de tercera etapa	Microcrédito	100	25	25	25	25

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Dirección General de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio	Recuperación de cartera vencida	Pesos	40,000	0	0	20,000	20,000	
	Difusión del programa en zonas rurales	Foro	12	3	3	3	3	
	Aplicación de los recursos	Supervisión	12	3	3	3	3	
	Cursos de capacitación	Curso	12	3	3	3	3	
	Rastro Municipal							
	Capacidad de recaudación del Rastro	Pesos	2,730,812	682,703	682,703	682,703	682,703	
	Servicios del Rastro	Cabeza	60,312	15,078	15,078	15,078	15,078	
	Regularización Comercial							
	Mercado 16 de Septiembre	Trámite	30	5	10	10	5	
	Mercado Lic. Benito Juárez García	Trámite	30	5	10	10	5	
	Mercado Miguel Hidalgo y Costilla	Trámite	16	4	4	4	4	
	Mercado José María Morelos y Pavón	Trámite	8	2	2	2	2	
	Apoyo al comerciante							
	Mercado 16 de Septiembre	Evento	8	2	2	2	2	
	Mercado Lic. Benito Juárez García	Evento	6	1	2	1	2	
	Mercado Miguel Hidalgo y Costilla	Evento	4	1	1	1	1	
	Mercado José María Morelos y Pavón	Evento	4	1	1	1	1	
	Rehabilitación de instalaciones							
	Mercado 16 de Septiembre	Obra	4	1	1	1	1	
	Mercado Lic. Benito Juárez García	Obra	4	1	1	1	1	
	Mercado Miguel Hidalgo y Costilla	Obra	2	0	1	0	1	
	Mercado José María Morelos y Pavón	Obra	4	1	1	1	1	
	Creación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura en los Mercados del municipio de Toluca	Fondo	1	0	1	0	0	
	Programas del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana							
	Ev. De la Indep. De Méx. Y XXXV Aniv. Del Mdo. 16 de Sept.	Evento	1	0	0	1	0	
	Celeb. Del Aniv. Del Mdo. Lic. Benito Juárez García	Evento	1	1	0	0	0	
	Celeb. Del Aniv. Del Mdo. Miguel Hidalgo y Costilla	Evento	1	1	0	0	0	
	Celeb. Del Aniv. Del Mdo. José María Morelos y Pavón	Evento	1	0	0	0	1	
	Personas colocadas por el SME	Persona	10,000	3,000	2,000	2,000	3,000	
	Talleres de capacitación para desempleados	Taller	24	7.20	4.80	4.80	7.20	
Captación de vacantes	Vacante	30,000	9,000	6,000	6,000	9,000		
Programa "Martes de Empleo"	Evento	47	12	12	12	11		
Mañana de Reclutamiento Individualizada	Evento	50	13	13	12	12		
Evento Masivo de Reclutamiento Metropolitano	Evento	4	1	1	1	1		

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Integración del Programa Operativo Anual	Documento	1	1	0	0	0
	Elaboración del Informe del C. Presidente Municipal Constitucional	Documento	1	0	0	1	0
	Evaluación Trimestral de la Administración Pública Municipal	Documento	4	1	1	1	1
	Integración del documento "Presupuesto por Programa Municipal"	Documento	1	0	0	0	1
	Integración del documento "Metas Alcanzadas de Acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal"	Documento	1	1	0	0	0
	Recepción de llamadas a través de las peticiones del Programa de Servicios 072	Reporte	4,500	1,050	1,150	1,150	1,150
	Mantenimiento de la red de datos	Equipo	1,000	250	250	250	250
	Integración y consolidación de bases de datos	Base	6	0	2	2	2
	Solicitud de reportes de Bases de Datos de sistemas	Reporte	540	135	135	135	135
	Modificación de sistemas	Solicitud	720	180	180	180	180
	Desarrollo de sistemas nuevos	Sistema	2	0	1	0	1
	Actualización del portal Web	Actualización	480	120	120	120	120
	Automatización de procesos	Proceso	6	0	2	2	2
	Mejoramiento y actualización de equipos de cómputo	Equipo	1,800	450	450	450	450
	Reparación de equipos de cómputo	Equipo	2,400	600	600	600	600
	Mantenimiento de conmutador y telefonía	Equipo	450	113	113	113	111
	Elaboración de Manuales de Organización	Manual	15	5	6	4	0
	Elaboración de Manuales de Procedimientos	Manual	15	5	6	4	0
	Diagnóstico Municipal	Documento	1	0	0	0	1
	Diagnostico Funcional	Documento	1	0	1	0	0
	Análisis Estructural y Normativo de la Programación	Informe	1	1	0	0	0
	Participación en la Elaboración del Presupuesto por Programa	Participación	1	0	0	1	0
	Tipificación y Clasificación de las Unidades de Medida de las Direcciones Generales del H. Ayuntamiento	Catálogo	1	0	0	0	1
	Proceso y Entrega de Información referente a censos poblacionales	Informe	1	0	0	0	1
	Diseño y propuesta de los Formatos de Registro de Información por Dependencia	Formato	10	0	0	10	0
	Estudio Mercados	Estudio	1	0	1	0	0
	Estudio Basura	Estudio	1	0	1	0	0
	Propuesta Indicadores	Informe	1	1	0	0	0
	Registro y atención a solicitudes de información presentadas por el sistema de control de solicitudes de información del Estado de México y modulo de Acceso	Expediente	400	100	100	100	100
	Dar tramite a los recursos de revisión	Expediente	8	2	2	2	2
	Notificaciones	Expediente	100	25	25	25	25
	Programa anual de sistematización y actualización de la información 2010	Formato	1	1	0	0	0
	Cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Transparencia a través de la página Web	Actualización	12	3	3	3	3
	Promoción y difusión del derecho de Acceso a la Información	Tríptico	200	50	50	50	50
	Asesoría y atención personalizada a los ciudadanos en materia de Transparencia	Asesoría	400	100	100	100	100

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Unidad de Comunicación Social	Transmisión de spots en radio	Spot	3,600	1,080	720	1,080	720
	Transmisión de spots en TV	Spot	1,800	540	360	540	360
	Entrevistas en radio y televisión de funcionarios municipales	Entrevista	120	36	24	36	24
	Elaboración de comunicados de prensa	Comunicado	600	180	120	180	120
	Elaboración de orden de inserción para diarios locales y nacionales	Inserción	180	54	36	54	36
	Diseño y reproducción de materiales impresos de difusión	Ejemplar	480,000	144,000	96,000	144,000	96,000
	Espacios de espectaculares rentados para la difusión de obras y acciones	Cartelera	60	18	12	18	12
	Elaboración y reproducción de síntesis informativa impresa y electrónica	Síntesis	22,000	6,600	4,400	6,600	4,400
	Diseño de vinilonas, pendones, medallones y publivallas	Diseño	4,000	1,200	800	1,200	800
	Monitoreo de noticias locales	Nota	5,280	1,584	1,056	1,584	1,056
	Análisis de información en medios impresos	Nota	17,000	5,100	3,400	5,100	3,400

Sistema DIF Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Apoyo a la educación básica.							
Fomento a la educación extraescolar y de adultos.							
Fomento a la alfabetización							
Alumnos beneficiados	Alumno	1,000	400	0	0	0	600
Ejecución de campañas promocionales	Campaña	36	5	9	9	12	10
Aplicación continua de capacitación al personal	Capacitación	22	6	5	5	6	5
Evaluaciones sobre el desempeño	Evaluación	6	1	2	2	1	2
Atención a víctimas por maltrato y abuso							
Dar pláticas a la población en general, a fin de prevenir el maltrato infantil.	Plática	37	9	9	9	8	11
Atender los reportes de probable maltrato que se reciban.	Caso	276	69	69	69	69	69
Verificar que las recomendaciones hechas por este centro se lleven a cabo.	Visita	900	225	225	225	225	225
Servicios jurídico asistenciales a la Familia							
Brindar asesoría jurídica de primera vez.	Asesoría	2,100	580	500	500	500	520
Brindar asesoría jurídica subsecuente.	Asesoría	1,810	460	480	480	450	420
Regularizar el Estado Civil de las Personas	Acto	804	0	0	0	0	804
Prevención del alcoholismo y Farmacodependencia							
Atender escuelas de educación media básica y media superior para impartir pláticas sobre adicciones.	Escuela	72	20	30	30	10	12
Realizar campañas contra las adicciones.	Campaña	3	0	2	2	0	1
Realizar jornadas contra las adicciones.	Jornada	2	0	1	1	0	1
Evaluar el taller impartido.	Evaluación	35	5	20	20	0	10
Brindar orientación psicológica.	Orientación	175	45	45	45	45	40
Orientación y Atención Psicológica a la Familia							
Proporcionar psicoterapia individual	Consulta individual	670	159	179	179	182	150
Proporcionar psicoterapia grupal	Consulta grupal	40	8	11	11	11	10
Beneficiar a la población infantil, adolescente o adulta de la población del Municipio de Toluca con la integración de grupos psicoeducativos	Beneficiado	25	5	10	10	5	5
Realizar la Jornada sobre Salud Mental que promueve la OMS	Jornada	1	0	0	0	0	1
Personas beneficiadas en las consultorías	Beneficiado	165	36	43	43	46	40
Impartir sesiones de Escuela para Padres	Sesión	170	46	48	48	28	48
Escuelas beneficiadas con los Talleres	Escuela	100	25	25	25	25	25
Servicios para el desarrollo comunitario							
Elaboración de estudio socioeconómico y bitácora (despensas), para el otorgamiento de diversos apoyos.	Estudio	12,000	3,000	3,000	3,000	3,200	2,800
Entrega total de apoyos otorgados.	Apoyo	9,023	2,256	2,256	2,256	2,256	2,255
Entrega de apoyos en Jornada Invernal	Apoyo	9,000	0	0	0	0	9,000
Alumnos egresados de los Talleres (Panadería, Serigrafía, Metalistería, Corte, confección y maquila, Cultura de belleza, Economía Doméstica).	Egresado	760	240	0	0	280	240
Brindar atención a los alumnos en los Talleres Agroindustriales.	Egresado	320	0	160	160	0	160
Apoyo a la salud							
Otorgar consulta médica	Consulta	73,966	19,000	15,500	15,500	19,000	20,466
Detección de cáncer por colposcopia	Servicio	2,509	580	700	700	580	649
Detección de cáncer por citología	Servicio	1,063	288	290	290	260	225
Detección de cáncer de mama	Servicio	1,920	480	480	480	480	480
Detección de hipertensión	Servicio	2,252	566	575	575	536	575
Detección de diabetes	Servicio	2,160	540	540	540	540	540
Otorgar los métodos de planificación familiar	Método anticonceptivo	2,692	620	730	730	700	642
Filtro de E.I. y somatometría	Servicio	45,600	12,000	12,000	12,000	9,600	12,000
Control de embarazo y puerperio	Servicio	1,619	383	450	450	393	393
Aplicación de vacuna	Vacuna	9,530	2,500	1,500	1,500	750	4,780
Cubrir actividades en rango de servicio	Servicio	1,213	305	308	308	300	300

Sistema DIF Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Sistema DIF Municipal	Detectar problemas de agudeza visual	Servicio	2,152	505	590	455	602	
	Realizar análisis clínicos	Análisis	6,628	1,650	1,810	2,110	1,058	
	Realizar ultrasonidos	Ultrasonido	492	123	123	123	123	
	Realizar RX	Rayos X	360	90	90	90	90	
	Realizar densitometría	Densitometría	310	80	80	80	70	
	Otorgar consultas odontológicas en consultorios fijos	Consulta	21,388	5,513	5,682	5,162	5,031	
	Otorgar consultas odontológicas en consultorios móviles	Consulta	832	225	200	210	197	
	Brindar la terapia odontológica a cada paciente en consultorios fijos	Tratamiento	26,566	6,333	7,650	6,333	6,250	
	Brindar la terapia odontológica a cada paciente en consultorios móviles	Tratamiento	832	225	200	210	197	
	Impartir pláticas de Salud Bucal	Plática	955	225	350	90	290	
	Brindar el Servicio extramuros de fluorización	Servicio	43,200	6,600	20,000	600	16,000	
	Aplicar la Ortodoncia Interceptiva o Correctiva	Servicio	972	248	243	238	243	
	Participar en las Semanas Nacionales de Salud Bucal	Semana Nacional	2	0	1	0	1	
	Brindar el servicio preventivo bucal durante la Semana Nacional de Salud Bucal	Servicio	81,317	0	40,658	0	40,659	
	Brindar el servicio curativo bucal, durante la Semana Nacional de Salud Bucal	Servicio	840	0	420	0	420	
	Atención a menores en situación extraordinaria							
	Registro de las personas beneficiadas en los grupos autogestivos	Persona	455	325	130	0	0	
	Registro de menores atendidos en los Talleres de computación	Menor	150	100	0	50	0	
	Registro de personas beneficiadas en pláticas de prevención de Trabajo Infantil y ESCI	Persona	1260	420	420	210	210	
	Realizar seguimiento de familias de calle atendidas	Seguimiento	700	180	190	170	160	
	Diagnóstico de Menores Trabajadores en Situación de Calle (DIMESIC)	Diagnóstico	1	0	0	0	1	
	Canalización a áreas de asistencia social	Canalización	55	10	15	15	15	
	Entrega de paquetes escolares	Paquete	300	0	0	300	0	
	Desayunos escolares							
	Distribuir los desayunos escolares	Ración	3,285,216	912,560	1,028,704	464,576	879,376	
	Capacitar acerca de la normatividad correspondiente a los planteles beneficiados con el programa	Capacitación	120	120	0	0	0	
	Concentrar la información en base a las antropometrías obtenidas para conformar el padrón de beneficiarios	Antropometría	33,184	0	16,592	0	16,592	
	Distribuir las raciones vespertinas.	Ración	780,714	216,865	244,466	110,404	208,979	
	Capacitar acerca de la normatividad correspondiente a los planteles beneficiados con el programa.	Capacitación	14	14	0	0	0	
	Concentrar la información en base a las antropometrías obtenidas para conformar el padrón de beneficiarios.	Antropometría	7,886	0	3,943	0	3,943	
	Atención a personas con capacidades diferentes							
	Atender consultas en el área de medicina física y de rehabilitación	Consulta	2,931	636	765	765	765	
	Brindar terapia física, de lenguaje, ocupacional y psicológica a personas con discapacidad	Terapia	32,603	7,052	8,517	8,517	8,517	
Incrementar la integración educativa a escuelas regulares y especiales	Persona	60	18	12	12	18		
Integrar laboralmente a personas con alguna discapacidad	Persona	40	12	12	11	5		

Sistema DIF Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Entrega de donaciones de aparatos con base en el nivel de necesidad	Persona	60	10	20	10	20
	Entrega de becas a personas con discapacidad	Persona	192	32	64	32	64
	Incrementar talleres de lectura para niños con discapacidad	Persona	60	15	30	15	0
	Implementar las integraciones deportivas	Persona	56	14	28	14	0
	Realizar la Semana Internacional de la Discapacidad	Persona	893	0	0	0	893
Apoyo a los adultos mayores.							
	Registrar personas beneficiadas en talleres y pláticas	Adulto / mes	23,700	6,300	5,800	5,800	5,800
	Registro de beneficiados del festejo de aniversario de los clubes, reina de la primavera, baile anual y convivencia decembrina	Adulto Mayor	2,145	250	455	750	690
	Capacitar a las instructoras del programa Atención al Adulto Mayor	Capacitación	6	2	2	1	1
	Realizar actividades con los Adultos Mayores	Atención	4,468	1,113	1,182	1,158	1,015
Atención a la mujer y perspectiva de género							
	Formar grupos de orientación con adolescentes embarazadas y madres adolescentes	Grupo	13	5	4	4	0
	Impartir sesiones semanales prenatales y postnatales	Sesión	144	40	32	32	40
	Registrar a adolescentes embarazadas y madres adolescentes en las sesiones prenatales y postnatales	Beneficiado	60	15	15	15	15
	Formar grupos de capacitación laboral para adolescentes embarazadas y madres adolescentes	Grupo	5	2	1	1	1
	Impartir sesiones semanales de desarrollo personal y capacitación laboral	Sesión	40	10	12	10	8
	Registrar a adolescentes embarazadas y madres adolescentes en las sesiones de capacitación laboral	Beneficiado	55	15	15	15	10
	Canalizar a la adolescente embarazada y madre adolescente a los servicios médico, jurídico y/o psicológico	Canalización	60	15	15	15	15
	Registrar a la población beneficiada en la apertura de grupos	Beneficiado	144	36	36	36	36
	Impartir talleres (pláticas, depresión y laboral)	Sesión	36	9	9	9	9
	Evaluar los talleres (pláticas, depresión y laboral)	Evaluación	12	3	3	3	3
	Canalizar a mujeres a los diferentes servicios (médico, jurídico, psicológico)	Canalización	200	100	0	0	100
	Realizar evento del "Día Internacional de la Mujer" y de la "No violencia contra la mujer"	Evento	2	1	0	0	1
	Registrar a la población beneficiada en los eventos	Beneficiado	300	150	0	0	150
Atención a la juventud							
	Realizar jornada preventivo-informativa, cultural, recreativa y deportiva	Congreso	1	1	0	0	0
	Registro de asistentes al evento	Asistente	1,000	1,000	0	0	0
	Registro de asistentes a la Jornada Integral	Beneficiado	400	0	400	0	0
Orientación y apoyo para la nutrición y alimentación							
	Entrega de despensa	Despensa	30,540	7,635	7,635	7,635	7,635
	Realizar eventos alimentarios con grupos de trabajo de cada delegación	Evento	531	118	177	177	59
	Realizar exposición final de actividades realizadas y clausura del programa	Clausura	1	0	0	0	1
	Impartir Pláticas de Orientación Alimentaria (POA)	Plática	590	177	177	177	59
	Establecimiento de Macro huerto (Mh)	Centro de Enseñanza	1	0	1	0	0
	Capacitación hortícola en Macro huerto	Familia	1,310	240	420	350	300
	Establecer centros de enseñanza en H.C.	Centro de Enseñanza	25	6	9	8	2
	Capacitar a familias para los Huertos Comunitarios	Familia	1,680	310	550	590	230

Sistema DIF Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Capacitar acerca de la normatividad correspondiente a los planteles beneficiados con el programa	Capacitación	4	4	0	0	0
	Vigilar la correcta operación del programa	Supervisión	48	12	12	12	12
	Menores atendidos con el programa	Menor	200	50	100	0	50
Estancias Infantiles							
	Niños atendidos en Estancias Infantiles.	Niño	800	0	0	800	0
	Aplicación continua de capacitación al personal.	Capacitación	22	6	5	6	5
	Evaluación sobre el desempeño	Evaluación	6	1	2	1	2
	Ejecución de sesiones de rehabilitación aplicadas mensualmente.	Sesión	48	8	12	12	16
	Realización de circuitos de destreza y/o exposiciones artísticas.	Circuito y/o exposición	84	21	21	21	21
	Pláticas del programa Escuela para Padres.	Plática	168	42	42	42	42
	Certificación de papás.	Certificado	280	0	0	280	0
	Ejecución de campañas promocionales.	Campaña	23	5	5	8	5
Dirección y coordinación de las políticas del gobierno municipal							
Comunicación social y relaciones públicas							
	Administrar las notas positivas del SMDT, publicadas en prensa escrita y medios electrónicos	Aparición	400	95	100	105	100
	Proyectar campañas de difusión a petición de las áreas	Campaña	20	5	6	6	3
	Diseñar la imagen institucional en los eventos de alto impacto	Diseño	120	30	30	30	30
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal							
	Elaboración de los Presupuestos por Programa Municipal para OSFEM	Documento	1	0	0	0	1
	Supervisión del cumplimiento programático de los programas del S.M.D.T.	Supervisión	72	0	36	0	36
	Integración de la programación de metas de POA DIFEM	Reporte	1	0	0	0	1
	Integración de la programación de metas de POA Ayuntamiento	Reporte	1	1	0	0	0
	Elaboración de reporte mensual POA DIFEM	Reporte	12	3	3	3	3
	Elaboración de reporte mensual POA Ayuntamiento	Reporte	12	3	3	3	3
	Elaboración de reporte mensual a OSFEM	Reporte	12	3	3	3	3
	Actualización del Manual de Organización	Documento	1	0	0	1	0
	Actualización del Manual de Procedimientos	Documento	1	0	0	1	0
	Diseño de un sistema de información	Sistema	1	0	1	0	0
	Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas a Presidencia, Dirección General y Jefes de Departamento	Reporte	4	1	1	1	1
	Revisión del Manual de Calidad	Revisión	1	1	0	0	0
	Asesoría a Dueños de Proceso y personal del área	Asesoría	46	23	0	23	0
	Integración del reporte único de calidad 2010	Informe	276	69	69	69	69
	Elaborar el plan y ejecutar Auditoría Interna	Auditoría	2	1	0	1	0
	Presentar Auditoría Externa	Auditoría	2	0	1	0	1
Administración y desarrollo de personal							
	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departamento por concepto de permisos, avisos, licencias, incapacidades, credencialización y demás asuntos relacionados que competan del personal.	Proceso	11	3	3	3	2
	Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema.	Archivo	1	0	0	1	0

Sistema DIF Municipal

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales correspondientes, así como calcular y procesar nóminas de prima vacacional y aguinaldo de personal.	Proceso	26	6	6	6	8
Administración de los recursos materiales y servicios							
	Actualización del catálogo de proveedores y de bienes y servicios	Actualización	4	2	2	0	0
	Registrar las compras por tipo de evento	Compra	970	248	264	199	259
Control y protección del patrimonio municipal							
	Realizar inventarios físicos de los bienes muebles e inmuebles.	Inventario	3	1	0	1	1
	Elaboración del formato de actualización de inventario requerido por el OSFEM	Informe	12	3	3	3	3
Simplificación y Modernización de la Administración Pública							
	Mantenimiento preventivo del parque informático del sistema	Mantenimiento	2	0	1	0	1
	Mantenimiento correctivo del parque informático del Sistema	Mantenimiento	120	30	35	35	20
	Desarrollo y Mantenimiento del sitio Web	Mantenimiento	12	3	3	3	3
	Desarrollo de sistemas	Sistema	1	0	0	1	0
	Mantenimiento y actualización de sistemas y bases de datos	Mantenimiento	78	19	20	19	20
Infraestructura y Equipamiento para la Administración Gubernamental							
	Reparación de instalaciones hidrosanitarias	Reparación	46	10	12	12	12
	Mantener limpias las instalaciones del SMDT	Jornada	690	174	174	180	162
	Reparación de instalaciones eléctricas y telefónicas	Reparación	30	7	8	7	8
	Reparación de instalaciones de gas L.P.	Reparación	8	1	3	3	1
	Impermeabilización de instalaciones.	Impermeabilización	3	1	2	0	0
	Coordinación y ejecución operativa de eventos.	Evento	220	56	75	41	48
	Brindar mantenimiento preventivo a equipos de sonido, mobiliario, mamparas, letreros, logotipos, carpas	Mantenimiento	6	1	2	1	2
	Realizar perifoneo de los eventos	Jornada	14	3	5	3	3
	Elaborar programa de mantenimiento preventivo vehicular	Programa	3	1	1	0	1
	Dar mantenimiento correctivo de sistemas básicos del funcionamiento de las unidades	Mantenimiento	30	6	9	9	6
	Efectuar el pago de tenencia de los vehículos	Trámite	50	25	25	0	0
	Efectuar el pago de seguros de los vehículos	Trámite	50	50	0	0	0
	Efectuar la verificación vehicular de las unidades	Verificación	28	8	8	4	8
Control, evaluación y auditoría de la gestión municipal							
	Planear, ejecutar y supervisar la práctica de Auditoría Financiera elaborando el informe respectivo	Informe	3	1	1	1	0
	Planear, ejecutar y supervisar la práctica de Auditoría Financiera elaborando el informe respectivo	Informe	3	0	1	1	1
	Revisión de Pólizas de la Cuenta Pública	Revisión	12	3	3	3	3
	Constituir el COCICOVI en coordinación con la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado	Acta	102	10	20	30	42
	Supervisión y vigilancia del funcionamiento de los buzones, para proveerlos de imagen y papelería necesaria para la atención ciudadana	Buzón	33	9	9	9	6
Operación y Desarrollo de Tesorería.							
	Seguimiento al proyecto de presupuesto de ingresos, con un mayor apego a trabajo de campo con las áreas involucradas	Seguimiento	24	0	0	12	12

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Sistema DIF Municipal	Analizar, realizar el debido proceso contable e integrar los ingresos recaudados a través de los diferentes programas del S.M.D.T.	Carpeta	12	3	3	3	3
	Informes OSFEM	Informe	12	3	3	3	3
	Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del año próximo	Informe	1	1	0	0	0
	Informe OSFEM	Informe	12	3	3	3	3
	Análisis y evaluación de la información fiscal y contable por ejercer y ejercida del S.M.D.T.	Evaluación	12	3	3	3	3

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Elaborar e instrumentar el programa integral de participación ciudadana denominado "Cumpliendo Contigo" para atender las demandas de:							
	Agua potable	ML	15,000	3,000	4,000	4,000	4,000
	Drenaje	ML	17,000	2,000	5,000	5,000	5,000
	Generar e instrumentar programas especiales para eficientar el sistema.	Programa	2	2	0	0	0
	Elaborar los informes mensuales de obra	Documento	12	3	3	3	3
	Verificación y seguimiento a peticiones ciudadanas.	Solicitud	750	175	200	200	175
	Elaborar el documento de indicadores del Organismo.	Documento	12	3	3	3	3
	Realizar con oportunidad el pago de servicio de energía eléctrica de pozos y edificios	Cuenta	36	9	9	9	9
	Pago del servicio telefónico	Línea	996	249	249	249	249
	Pago de tenencia del parque vehicular	Vehículo	190	190	0	0	0
	Pago de revista del pago vehicular	Vehículo	97	97	0	0	0
	Pago de placas de circulación parque vehicular	Vehículo	10	10	0	0	0
	Pago de verificación vehicular	Vehículo	300	75	75	75	75
	Pago del seguro vehicular	Vehículo	190	190	0	0	0
	Supervisar la limpieza diaria de las instalaciones del Organismo	Día	250	63	63	63	63
	Verificar el estado óptimo del equipo de fotocopiado	Supervisión	48	12	12	12	12
	Reparación y mantto. del edificio principal	Reparación	50	12.5	12.5	12.5	12.5
	Reparar y brindar mantenimiento. de equipos de oficina	Reparación	90	22.5	22.5	22.5	22.5
	Reparar y brindar mantenimiento de equipo de transporte	Reparación	1,200	300	300	300	300
	Suministrar de Combustible a los vehículos asignados a las diferentes áreas	Litro	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	Realizar Inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	3	1	1	1	0
	Supervisión de los sistemas de agua potable del Municipio	Supervisión	52	13	13	13	13
	Supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado y canales a cielo abierto	Supervisión	104	26	26	26	26
	Supervisión de obras de agua potable y alcantarillado	Supervisión	52	13	13	13	13
	Asistir a reuniones con la finalidad de coordinar los trabajos en materia de agua potable	Reunión	192	48	48	48	48
	Validar con la CAEM la lectura de agua en bloque	Acta	12	3	3	3	3
	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable	Documento	12	3	3	3	3
	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisiones	100	24	28	24	24
	Supervisar y coordinar la limpieza de desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervisiones	164	36	40	48	40
	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisiones	160	36	44	40	40
	Reparación de fugas en Líneas Generales	Reparación	700	150	175	190	185
	Reparación de fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3,800	850	1,000	1,000	950
	Cambio de material a tomas domiciliarias	Toma	580	145	145	145	145

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Limpieza de líneas por medio de cruzeros de desfogue	Km	850	212	213	212	213
	Capturar y brindar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	7,500	1,800	2,100	1,600	2,000
	Suministrar el servicio de agua en pipa	M3	85,000	21,250	25,500	17,000	21,250
	Detectar Fugas No Visibles	Fuga	80	25	20	20	15
	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas no visibles	M3/día	4,850	1,510	1,210	1,210	920
	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado del sistema Cutzamala	MM3	16	4	4	4	4
	Extraer agua apta para uso y consumo humano	MM3	41.52	10.38	10.38	10.38	10.38
	Instalación de equipos de bombeo en fuentes de abastecimiento (pozos)	Equipo	10	10	0	0	0
	Reducir el costo por m3 de agua producida	M3/Pesos	-1.92%	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48
	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra pública por contrato	Obra	71	17	17	20	17
	Coordinar la realización del Programa "Cumpliendo Contigo" en sus 4 etapas	Etapas	4	1	1	1	1
	Supervisar la realización de acciones menores (obras)	Supervisión	12	3	3	3	3
	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	2	0	0	0	2
	Efectuar supervisiones en las 71 obras por contrato	Supervisión	2,130	510	510	600	510
	Realizar las obras del Programa "Cumpliendo Contigo" con apoyo de mano obra de la comunidad	Obra	300	75	75	75	75
	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores (obras cuyo costo no sea mayor a \$15,000)	Acción	180	45	45	45	45
	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	ML	30,000	7,000	8,000	8,000	7,000
	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	ML	30,000	7,000	8,000	8,000	7,000
	Limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Km	1,100	250	350	260	240
	Limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	15,500	3,400	5,300	3,900	2,900
	Nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	400	80	135	115	70
	Cambio y/o nivelación de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	400	80	120	110	90
	Limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Km	160	36	50	44	30
	Verificar que se hayan realizado las adquisiciones de bienes y servicios programadas.	Supervisión	424	132	124	104	64
	Supervisar los avances en la eficiencia Comercial	Supervisión	12	3	3	3	3
	Constatar la elaboración y pago de la nómina	Nómina	27	7	6	6	8
	Verificar que se efectuen las transferencias presupuestales de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	2	0	1	0	1
	Organizar, promover e impartir cursos de capacitación para el personal administrativo, mandos medios u superiores	Curso	30	5	10	10	5
	Lograr la capacitación de los servidores públicos	Personas	450	100	125	125	100
	Organizar, promover y coordinar diplomados para servidores públicos	Diplomado	2	0	1	1	0
	Organizar, promover y realizar campañas de salud	Campaña	4	1	1	1	1
	Organizar y coordinar conferencias de prevención de salud	Conferencia	5	1	2	1	1
	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y cláusulas del convenio del SUTEYM	Documento	12	3	3	3	3
	Elaborar el periódico mural informativo del Organismo	Periódico Mural	12	3	3	3	3

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Elaborar las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene	Acta	4	1	1	1	1
	Elaborar y pagar las nóminas	Nómina	27	7	6	6	8
	Elaborar la Declaración Anual Informativa	Documento	1	1	0	0	0
	Elaboración del Presupuesto Anual	Presupuesto	1	0	0	1	0
	Actualización de gafetes	Gafete	50	15	15	10	10
	Reclutamiento y Selección	Evaluación	20	5	5	5	5
	Eventos de integración	Evento	2	0	0	1	1
	Enajenación o donación de bienes inservibles	Enajenación	1	0	1	0	0
	Enajenación de unidades en mal estado	Enajenación	1	0	1	0	0
	Elaboración de contratos de adquisición y servicios	Contrato	156	39	39	39	39
	Adquisición de bienes mediante adjudicación directa (compras que se realizan a través de acuerdo comparativo y que son menores a 500,000 pesos antes del IVA)	Adjudicación	400	120	120	100	60
	Adquisición de bienes a través de procedimiento de invitación restringida (se realizan mediante concurso y sus montos son entre 501 pesos a 1,500,000 antes del IVA)	Invitación	18	9	3	3	3
	Adquisición de bienes por medio de licitación pública (Adquisición mediante concurso y sus montos son superiores a 1,500,000 antes del IVA)	Licitación	6	3	1	1	1
	Inventarios al almacén (conteos de bienes existentes)	Inventario	2	0	1	0	1
Verificar que se hayan realizado las adquisiciones de bienes y servicios programadas.							
	Participación en reuniones de la Comisión Estatal de Desarrollo urbano y Vivienda	Reunión	10	2	3	3	2
	Resolución de solicitudes de ampliación de redes de agua y alcantarillado	Documento	750	188	188	188	188
	Autorización de los proyectos de agua potable y alcantarillado de desarrollos habitacionales, comerciales e industriales derivados del otorgamiento de factibilidades.	Proyecto	35	5	10	10	10
	Participación en el Comité Interno de Factibilidades	Reunión	18	5	5	4	4
	Autorización de Factibilidades de servicios	Factibilidad	160	40	40	40	40
	Determinar la participación con Organismos y Dependencias relacionadas con programas de infraestructura hidráulica.	Programa	5	3	2	0	0
	Coordinar concursos de adjudicación de obra	Expediente	37	0	10	12	15
	Coordinar actividades para fomentar entre la población del Municipio de Toluca el uso racional de agua y difundir las acciones que realiza el Organismo.	Plática	500	125	125	125	125
	Autorización de precios unitarios extraordinarios	Solicitud	30	0	10	10	10
	Promover la inscripción de socios al Club de Vigilantes del agua	Niño	3,000	750	750	750	750
	Impartir pláticas en escuelas de nivel básico.	Conferencia	500	125	125	125	125
	Brindar pláticas y conferencias en empresas e instituciones de educación superior	Conferencia	30	7	8	7	8
	Llevar a cabo campañas relacionadas al "Ahorro del Agua".	Campaña	2	0	1	0	1
	Diseñar y elaborar folletos para ser distribuidos en las escuelas.	Folleto	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Diseñar y elaborar folletos para ser distribuidos en las empresas e instituciones educación superior	Folleto	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Elaborar e imprimir el Boletín interno donde se den a conocer las actividades del Organismo	Boletín	12	3	3	3	3
	Elaborar e imprimir pósters	Póster	2,400	600	600	600	600
	Elaborar y distribución de la la revista "Aguante"	Revista	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Organizar eventos para la entrega de credenciales a Vigilantes del Agua	Evento	2	0	1	0	1
	Producir el documental del Río Verdigué (bicentenario)	Video	1	0	0	1	0
	Integrar y elaborar dictamen de factibilidad para giros comerciales y desarrollos habitacionales.	Dictamen	160	40	40	40	40
	Participar en las reuniones del Comité Interno de Factibilidades	Reunión	18	5	5	4	4
	Integrar expedientes de usos de Impacto para someter al Comité Interno de Factibilidades.	Solicitud	90	25	25	20	20
	Seguimiento a la revisión o elaboración de proyectos resultado de solicitudes de factibilidad	Proyecto	60	17	17	13	13
	Integración de expedientes para la entrega-recepción de condominios y conjuntos urbanos	Entrega-Recepción	8	1	3	2	2
	Coordinar los estudios y/o programas para la implementación de tecnología en los Sistemas hidráulicos.	Programa	2	0	1	1	0
	Coordinar la elaboración de planes y programas destinados al crecimiento de la infraestructura, la eficiencia del sistema y sustentabilidad del recurso agua.	Plan	5	3	2	0	0
	Coordinar el seguimiento a las peticiones ciudadanas	Oficio	750	187.5	187.5	187.5	187.5
	Elaborar los informes a las diferentes áreas y dependencias normativas, del avance y modificación de las obras públicas que ejecuta el Organismo.	Reporte	12	3	3	3	3
	Coordinar y revisar el documento de Indicadores del Organismo	Revisión	12	3	3	3	3
	Gestionar alternativas de inversión a través de programas presupuestales alternos	Programa	2	1	1	0	0
	Revisar la integración del Programa General de Obras	Documento	12	3	3	3	3
	Concertar con autoridades auxiliares de las comunidades la ejecución de obras e integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Reunión	32	10	12	10	0
	Integrar reportes de control de avances físico - financiero de las obras que comprenden los programas de inversión (PGO interno, CONAGUA Y CAEM)	Reporte	18	4	4	5	5
	Gestionar ante las diferentes dependencias federales, estatales y/o municipales, la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Documento	15	5	10	0	0
	Participar en reuniones de información para implementar Programas Federales	Reunión	3	1	1	1	0
	Aprobación de Estudios y Proyectos Regionales de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento bajo Contrato.	Proyecto	3	0	0	1	2
	Programar los Levantamientos Topográficos para la elaboración de Proyectos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Estudio	650	125	200	200	125
	Aprobación de Estudios y Proyectos Internos para atender diversas solicitudes de servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Proyecto	640	122	198	198	122

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Aprobación de Estudios y Proyectos realizados por peticionarios de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Proyecto	35	5	10	10	10
	Revisión de los Dictámenes de las Solicitudes de Servicio de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	1,900	375	500	575	450
	Revisión de la Documentación Preparada y Necesaria para realizar Licitaciones de Adquisiciones y Obras Públicas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Expediente	37	0	10	12	15
	Revisión de la Conformación de Expedientes Técnicos de los Concursos en sus Diversas Modalidades de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Expediente	37	0	10	12	15
	Aprobación de los Precios Extraordinario de las Diferentes Contratos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	30	0	10	10	10
	Coordinación para Atender las Solicitudes de Presupuestos y Precios Unitarios a diferentes Áreas del Organismo de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	20	2	5	5	8
	Participación en el Comité Interno de factibilidades	Reunión	18	5	5	4	4
	Supervisión y Revisión de Estudios y Proyectos Regionales de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento bajo Contrato.	Proyecto	3	0	0	1	2
	Realización de los Levantamientos Topograficos para la elaboración de Proyectos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Estudio	650	125	200	200	125
	Elaboración y Revisión de Estudios y Proyectos Internos para atender diversas solicitudes de servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Proyecto	640	122	198	198	122
	Revisión de Estudios y Proyectos realizados por peticionarios de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Proyecto	35	5	10	10	10
	Dictaminar las Solicitudes de Servicio de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	1,900	375	500	575	450
	Integración de la Documentación Preparada y Necesaria para realizar Licitaciones de Adquisiciones y Obras Públicas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Expediente	37	0	10	12	15
	Conformación de Expedientes Técnicos de los Concursos en sus Diversas Modalidades de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Expediente	37	0	10	12	15
	Revisión y Dictaminación de los Precios Extraordinario de las Diferentes Contratos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	30	0	10	10	10
	Elaboración de Presupuestos y Precios Unitarios solicitados por las diferentes Áreas del Organismo de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.	Solicitud	20	2	5	5	8
	Realizar auditorías administrativas, financieras y de obra	Auditoría	8	2	2	4	0
	Realizar supervisiones a los recursos humanos, financieros y materiales	supervisión	140	27	41	41	31
	Generar acuerdos con la C. Presidenta Municipal	Documento	16	4	4	4	4
	Efectuar reuniones de Coordinación con Directores de Área	Reunión	26	7	7	7	5

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Llevar a cabo reuniones con el Consejo Directivo para soportar la toma de decisiones	Reunión	7	2	2	2	1
	Realizar recorrido de Supervisión de Proyectos	Supervisión	12	3	3	3	3
	Efectuar recorrido de Supervisión de Obras	Supervisión	24	6	6	6	6
	Atendera grupos sociales de las diversas comunidades	Reunión	36	9	9	9	9
	Efectuar reuniones de coordinación y seguimiento interno	Reunión	82	21	20	21	20
	Brindar atención directa a usuarios como una forma de generar un clima de certidumbre y credibilidad del gobierno municipal	Persona	480	120	120	120	120
	Convocar a reuniones interinstitucionales	Reunión	12	3	3	3	3
	Llevar a cabo eventos para la entrega de credenciales a "Vigilantes del Agua"	Evento	2	0	1	0	1
	Asistir a los eventos del Quinto Festival del Agua y Aniversario del Organismo	Evento	2	0	0	2	0
	Asistir a los diversos Congresos y Convenciones en temas relacionados al agua potable y drenaje	Congreso	8	2	2	2	2
	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones del gobierno municipal	Documento	4,800	1,500	1,000	1,000	1,300
	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las diferentes áreas del Organismo, con el objeto de brindar una óptima atención a los usuarios.	Reporte	16,716	3,500	5,016	4,200	4,000
	Integrar y evaluar los Programas Operativo Anual y de Protección Civil	Programa	2	2			
	Realizar simulacros con la finalidad de prevenir contingencias y actuar para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos	Simulacro	4	1	1	1	1
	Registrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual que ofrezca al nivel directivo información detallada, expedita y verificable del avance cualitativo y cuantitativo del programa de trabajo de cada área operativa del Organismo	Reporte	12	3	3	3	3
	Brindar Soporte Técnico a Usuarios y/o Mantenimiento Correctivo a Equipos Informáticos Personales (Pc's, Impresoras, etc)	Acción	6,974	1,744	1,744	1,744	1,744
	Brindar Mantenimiento Preventivo a Equipos Informáticos Personales	Equipo	785	196	196	196	196
	Brindar Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Monitoreo de los Sistemas de Respaldo de Energía Eléctrica.	Acción	370	93	93	93	93
	Monitoreo, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red de Datos (Cableado, Switchs, etc.) e Implementación de Enlaces	Acción	476	119	119	119	119
	Diseñar e Implementar la Reingeniería de la Red de Datos	Acción	1	0.3	0.3	0.3	0.3
	Brindar Mantenimiento Corretivo a los 15 Servidores y sus respectivos Arreglos de Disco	Equipo	18	4.5	4.5	4.5	4.5
	Monitoreo General, Administración de Discos y TableSpaces de cada uno de los 15 Servidores y sus Respectivos Storages	Equipo	276	69	69	69	69

Organismo de Agua y Saneamiento

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
	Brindar Mantenimiento Preventivo de los 15 Servidores y Sus Storages	Equipo	36	9	9	9	9
	Implementar la Migración de Servidores	Equipo	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	Administración de Usuarios de las Aplicaciones, Bases de Datos y Servicios	Usuario	526	131.5	131.5	131.5	131.5
	Ejecutar los Procedimientos de Respaldo, Pase Batch e Importaciones de la Base de Datos SGC	Cinta	914	228.5	228.5	228.5	228.5
	Actualizar, Implementar Nuevos Módulos y Modificar los Diversos Sistemas (Intranet y Locales)	Sistema	377	94.3	94.3	94.3	94.3
	Diseñar de Nuevos Sistemas para Implementarse en La Intranet	Sistema	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	Analizar la migración de los Sistemas locales a la Intranet	Documento	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	Administrar y Actualizar el portal Web de agua y saneamiento de Toluca	Acción	252	63.0	63.0	63.0	63.0
	Diseñar, Desarrollar e Implementar nuevos modulos en el portal Web	Acción	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	Administar el Sistema Digitalizado	Acción	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	Actualizar y en su caso desarrollar la documentación de los sistemas de la Intranet	Documento	22	5.5	5.5	5.5	5.5
	Actualizar la Planimetría (Zonas, Predios, Nomenclatura, Límites, Equipamiento Urbano)	Acción	11,900	2,975	2,975	2,975	2,975
	Georeferenciar los elementos de la infraestructura Hidráulica y Sanitaria	Acción	10,400	2,600	2,600	2,600	2,600
	Incorporar elementos de las redes hidráulica y sanitaria	Acción	33,800	8,450	8,450	8,450	8,450
	Validar la red de agua potable y drenaje	Supervisión	2,600	650	650	650	650
	Elaborar impresiones digitales de lona, vinil autoadherible	M2	20,310	5,078	5,078	5,077	5,077
	Colocar armar y rotular con lona, vinil autoadherible y recorte de vinil	Acción	936	234	234	234	234
	Escanear y/o imprimir diversos documentos en impresoras a color y plotters de inyección de tinta	Plano	1,300	325	325	325	325
	Proporcionar sustento legal a las respuestas emitidas por las diversas áreas del Organismo .	Solicitud escrita y/o verbal	340	85	85	85	85
	Contestación y seguimiento de juicios intentados contra el Organismo.	Demanda y denuncia	80	20	20	20	20
	Elaboración de contratos y convenios para desarrolladores de vivienda.	Contrato y convenio	12	3	3	3	3
	Procuración de la recepción de los conjuntos urbanos y elaboración de los documentos respectivos.	Acta de entrega	7	2	2	1	2
	Elaboración de contratos y convenios de obra pública y prosecución de rescisiones.	Contarto / convenio	25	6	7	6	6
	Prosecución del programa de concientización del uso eficiente del agua.	Expediente formado	170	43	42	42	43
	Pago de multa o corrección de irregularidad mediante el procedimiento administrativo por desperfectos a medidores.	Expediente formado	5	1	1	2	1
	Pago de presupuestos por erogaciones en virtud de daños a la infraestructura.	Expediente	20	5	5	5	5
	Elaboración de contratos y convenios de adquisiciones y servicios.	Contrato / convenio	150	39	36	36	39

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Organismo de Agua y Saneamiento	Atención a siniestros de tránsito y robo de vehículos propiedad del Organismo.	Siniestro o robo	25	6	6	6	7
	Realizar reuniones de análisis presupuestal con las dependencias del Organismo para la elaboración y presentación del presupuesto	Reunión	1	0	0	1	0
	Revisar los informes mensuales financieros (información contable y presupuestal)	Documento	12	3	3	3	3
	Integrar la cuenta Pública, para presentar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	1	1	0	0	0
	Solventar el pliego de observaciones emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización	Pliego	13	2	2	1	8
	Revisar el presupuesto anual de ingresos y egresos	Documento	1	1	0	0	0
	Supervisar los reportes presupuestales	Reporte	12	3	3	3	3
	Realizar la declaración de impuestos y retenciones federales y declaraciones informativas	Declaración	458	94	95	94	175
	Obtención de cierres de ejercicios mensuales contables	Documento	12	3	3	3	3
	Integración de Informes Mensuales	Documento	12	3	3	3	3
	Elaboración de Cuenta Pública	Cuenta Pública	1	1	0	0	0
	Elaboración y presentación de declaraciones de impuestos Federales	Documento	12	3	3	3	3
	Elaboración y presentación de Declaraciones de Pozos Artesianos	Documento	415	166	83	83	83
	Elaboración y presentación de Declaraciones Informativas con terceros	Documento	12	3	3	3	3
	Respuesta y solventación a Pliegos de Observaciones	Documento	13	3	3	4	3
	Digitalización de Pólizas y Facturas, que soportan el registro contable	Documento	12	3	3	3	3
	Integración y revisión del archivo original contable	Documento	12	3	3	3	3
	Trámite y presentación de solicitudes del Impuesto al Valor Agregado a favor del Organismo	Documento	10	0	0	6	4
	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	168	42	42	42	42
	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CNA y CAEM	Documento	28	10	10	4	4
	Presentación del 3.5% Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales AMSA	Documento	6	1	2	2	1
	Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	Documento	1	1	0	0	0
	Elaborar los Reportes Presupuestales	Reporte	12	3	3	3	3
	Elaborar la Transferencia necesaria al Presupuesto Anual	Documento	2	0	1	0	1
	Aumentar la recaudación con base en la implementación de proyectos y programas que incentiven a los usuarios al pago de derechos	Millones de pesos	68	34	11	11	12
	Restricción del Servicio	Toma	3,000	750	750	750	750
	Verificación con limitación	Toma	2,400	600	600	600	600
	Reinstalación del Servicio	Toma	2,525	631.25	631.25	631.25	631.25
	Recuperación del Rezago	Millones de pesos	62	15.50	15.50	15.50	15.50
	Tomas Conectadas	Toma	1,200	300	300	300	300
	Descargas Conectadas	Descarga	800	200	200	200	200
	Efectuar el cobro de los derechos de Agua Potable y Drenaje	Millones de Pesos	262	157.20	34.06	36.68	34.06
Regularizar Tomas sin Registro	Toma	808	202	202	202	202	
Contratar Nuevos Suministros en Cuota Fija	Contrato	2,680	670	670	670	670	
Efectuar el cobro de Derechos en Unidad Móvil de Agua Potable y Drenaje	Millones de Pesos	5	3	0.50	0.50	1.00	
Contratar e instalar el servicio medido	Contrato	2,000	800	300	300	600	

Dependencia	Descripción de Proyectos y Obras y/o Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada 2010	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	Conformación de un cuerpo de entrenadores comunitarios que fomenten la práctica del deporte en nuestra niñez y juventud	Grupo	1	0	0	1	0
	Organizar Eventos Deportivos para adultos mayores o con capacidades diferentes	Evento	2	1	0	0	1
	Llevar a cabo torneos y actividades deportivas en sectores de escasos recursos	Torneo	2	0	1	0	1
	Realizar un Festival Deportivo contra las adicciones	Evento	1	0	0	0	1
	Organizar eventos y torneos municipales populares permanentes	Evento	4	1	1	1	1
	Organizar campamentos para niños	Evento	2	1	0	1	0
	Rehabilitación de espacios deportivos	Rehabilitacion	1	0	1	0	0
	Llevar a cabo cursos de verano y de semana santa	Curso	2	0	1	1	0
	Creación de CD interactivo con información deportiva y recreativa	Informe	1	0	1	0	0
	Creación de ligas estudiantiles	Liga	5	0	0	5	0
	Programa Municipal contra la Obesidad	Programa	1	0	1	0	0
	Programa de Becas Deportivas Toluqueñas	Programa	1	0	1	0	0
	Pláticas de Psicología Deportiva	Plática	1	0	1	0	0
	Comités Deportivos Delegacionales y Subdelegacionales	Comité	1	0	1	0	0
	Serial Ciclista del Bicentenario	Serial	1	0	1	0	0
	Programa de Activación Física a Servidores Públicos	Programa	1	0	0	1	0
	Semana Municipal del Deporte	Evento	1	0	1	0	0
	Escuelas de Iniciación Deportiva	Escuela	5	0	1	2	2
	Funciones de Box	Evento	15	3	4	4	4
	Funciones de Lucha Libre	Evento	15	2	4	5	4
Mañanas Deportivas	Evento	30	3	9	9	9	