



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobra y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2024.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el Informe general de actividades del Organismo.	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5,00	2,00	40,00	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00	20,00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenca.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

**ELABORO**  
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**REVISO**  
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL

**AUTORIZO**  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :


Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010204	Cultura del agua
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes..	Evento	51,00	11,00	21,5%	10,00	19,6%	12,00	23,5%	18,00	35,2%
2	Elaborar boletín impreso.	Boletín	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Elaborar comunicados para difundir a la población a través de medios de comunicación.	Comunicado	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a través de las redes sociales.	Archivo	540,00	135,00	25,00	135,00	25,00	135,00	25,00	135,00	25,00

ELABORO  
  
LIC. FELIX ZAPATA VAZQUEZ  
SECRETARIO PARTICULAR

REVISO  
  
LIC. FELIX ZAPATA VAZQUEZ  
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMENEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
A01	SUBDIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del consejo directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	15,00	3,00	20,00	4,00	26,67	4,00	26,67	4,00	26,67
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del organismo a la presidencia municipal para su difusión y control.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del organismo operador de agua.	Informe	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo	Llamada	99.438,00	27.713,00	27,87	21.367,00	21,49	23.185,00	23,32	27.173,00	27,33
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	25.280,00	5.726,00	22,65	6.183,00	24,46	6.621,00	26,19	6.750,00	26,70
6	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gestionar la liberación de recursos ante Dependencias Federales, Estatales y o Municipales, para la ejecución de obras.	Gestión	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELABORO**

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**REVISO**

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060402	Desarrollo institucional
A01	SUBDIRECCION GENERAL
A01	SUBDIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
3	Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, así como aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025	Documento	6,00	2,00	33,33	1,00	16,67	1,00	16,67	2,00	33,33
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33

**ELABORO**  
  
LIC. FELIPE GABINO MACEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

**REVISO**  
  
L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01080501	Gobierno electrónico
010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
A01	SUBDIRECCION GENERAL
201	AREA DE SISTEMAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Capacitación sobre TIC's	Servidor público	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresión	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00
3	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Sistema	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
4	Mejoras a los activos TIC'S.	Informe	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5	Atención a soporte técnico general.	Informa	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	Mejoras a los Sistemas Informáticos	Sistema	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,67	1,00	33,33

**ELABORO**  
  
MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO  
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

**REVISÓ**  
  
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Programa	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

**ELABORO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

**REVISO**

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>		<b>No.: 2101</b>
<b>PBRM-02a</b>	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

**Programa : Presupuestario**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Petición	5,000,00	1,500,00	30,00	1,000,00	20,00	1,500,00	30,00	1,000,00	20,00
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	150,00	30,00	20,00	45,00	30,00	30,00	20,00	45,00	30,00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesión	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
9	Elaboración del Informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
11	Atención a los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Oponex del organismo.	Informe	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página del Ipomex.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

Programa : Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto :	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

ELABORO

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

REVISO

*Ramón*  
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

*Mauricio*  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 2024.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2025.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSPEM.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Áreas que integran el Organismo.	Documento	2,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Participación en los procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Documento	32,00	12,00	37,50	12,00	37,50	6,00	18,75	2,00	6,25
7	Supervisar la elaboración y pago de la nómina a los Servidores Públicos.	Documento	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00

**ELABORO**  
  
**MTR. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISO**  
  
**LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZO**  
  
**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario  
Proyecto :  
Dependencia General :  
Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
206	AREA DE PRESUPUESTOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%		
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	
2	Integrar el paquete presupuestario anual.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

ELABORO  
*J. Alaniz*  
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
*[Signature]*  
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
*[Signature]*  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
207	AREA DE CONTABILIDAD

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ELABORO  
  
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060101	Administración de personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Detección y Determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44,00	11,00	25,00	11,00	25,00	11,00	25,00	11,00	25,00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Documento	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
3	Gestionar capacitaciones para los servidores públicos del Organismo.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

**ELABORO**

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

**REVISÓ**

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
211	AREA DE FINANZAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%		
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00

ELABORO  
  
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060201	Adquisiciones y servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
212	AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	2,00	50,00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	220,00	55,00	25,00	63,00	28,64	66,00	30,00	36,00	16,36

ELABORO  
L. EN D. CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO  
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060201	Adquisiciones y servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
213	AREA DE ADQUISICIONES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimiento que marca la Ley.	Compra	110,00	20,00	18,18	37,00	33,64	31,00	28,18	22,00	20,00
2	Realizar inventarios del Almacén General.	Inventario	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00

~~ELABORO~~  
L. EN D. JOSÉ LUIS TINAJERO SANCHEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISO  
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060301	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
214	AREA DE PATRIMONIO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR, LP).	Contrato	110,00	35,00	31,82	26,00	23,64	35,00	31,82	14,00	12,73
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Acta	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud	220,00	62,00	28,18	52,00	23,64	46,00	20,91	60,00	27,27
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	250,00	61,00	24,40	69,00	27,60	60,00	24,00	60,00	24,00
5	Actualización de la guía simple de archivo de concentración.	Documento	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELABORO**

**LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

**REVISO**

**LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZO**

**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
B03	COMERCIALIZACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Supervisar el cobro de prestación de servicios, acceso a los derechos, productos y aprovechamientos.	Millones de pesos	793,77	375,85	47,35	127,38	16,05	130,98	16,50	159,58	20,10

ELABORO  
  
ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

REVISO  
  
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas.	Documento	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Reporte de los Censos obtenidos a través de la sectorización del Municipio.	3	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

ELABORO  
  
LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES  
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

REVISO  
  
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario  
  
Proyecto :  
  
Dependencia General :  
  
Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Expedir constancias de no aduado y no servicio.	Constancia	6.600,00	1.650,00	25,00	1.650,00	25,00	1.650,00	25,00	1.650,00	25,00
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Toluca.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3,00	2,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

**ELABORO**  
  
**ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

**REVISO**  
  
**ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH**  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

**AUTORIZO**  
  
**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Capacitación de Analistas de Cuenta.	Capacitación	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00

ELABORO  
  
ING. ROBERTO BLANCARTE IBARRA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO  
  
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :


Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
216	AREA DE COMERCIALIZACION


Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	21,64	6,70	30,96	6,18	28,56	4,12	19,04	4,64	21,44
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	300,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00

**ELABORO**



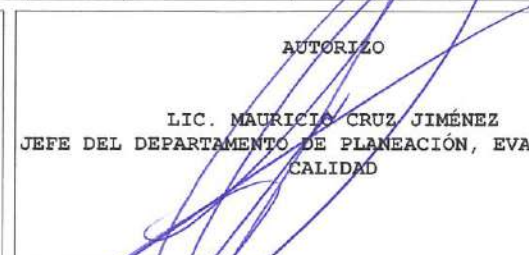
C.P. MARÍA DOLORES DESALES GARCÍA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INGRESOS

**REVISO**



ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

**AUTORIZO**



LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Instalación de medidores	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	Tomar lecturas	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Entrega de estados de cuenta	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
4	Revisión de medidores	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

**ELABORO**

LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE  
MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

**REVISO**

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	480,00	120,00	25,00	120,00	25,00	120,00	25,00	120,00	25,00
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	1,95	0,21	10,77	0,59	29,74	0,70	35,90	0,46	23,59
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	66,86	16,60	24,83	16,43	24,57	16,86	25,22	16,97	25,38
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4.350,00	1.065,00	24,48	1.140,00	26,21	1.100,00	25,28	1.045,00	24,02

**ELABORO**

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**REVISO**

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :


Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

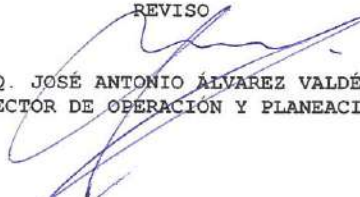
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	530,00	145,00	27,36	140,00	26,42	120,00	22,64	125,00	23,58
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3.820,00	920,00	24,08	1.000,00	26,18	980,00	25,65	920,00	24,08
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	240,00	50,00	20,83	70,00	29,17	70,00	29,17	50,00	20,83
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilómetros	53,50	12,50	23,36	15,00	28,04	15,00	28,04	11,00	20,56

**ELABORO**




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

**REVISO**



**ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**



**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario  
  
Proyecto :  
  
Dependencia General :  
  
Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	30,00	3,00	10,00	10,00	33,33	10,00	33,33	7,00	23,33
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje.	Sistema	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato.	Supervisión	420,00	45,00	10,71	120,00	28,57	130,00	30,95	125,00	29,76
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable.	Metro	1.100,00	120,00	10,91	330,00	30,00	400,00	36,36	250,00	22,73
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje.	Metro	850,00	90,00	10,59	250,00	29,41	300,00	35,29	210,00	24,71
7	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23,00	0,00	0,00	3,00	13,04	12,00	52,17	8,00	34,78
8	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
9	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	37,00	24,67	37,00	24,67

**ELABORO**  
  
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**REVISO**  
  
ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219	AREA DE AGUA POTABLE

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	70,00	10,00	14,29	20,00	28,57	25,00	35,71	15,00	21,43
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360,00	60,00	16,67	100,00	27,78	120,00	33,33	80,00	22,22
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290,00	50,00	17,24	80,00	27,59	100,00	34,48	60,00	20,69

**ELABORO**  
  
ING. JOSÉ LUIS AVILA FRANCO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

**REVISO**  
  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cisterna (pipa).	Reporte	15.000,00	3.750,00	25,00	3.750,00	25,00	3.750,00	25,00	3.750,00	25,00
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa).	Metro 3	45.000,00	12.500,00	27,78	12.500,00	27,78	10.000,00	22,22	10.000,00	22,22
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala.	Metro 3	15.500.000,00	3.910.000,00	25,23	3.910.000,00	25,23	3.840.000,00	24,77	3.840.000,00	24,77
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Reporte	1.000,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00
7	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Metro 3	18.500.000,00	5.000.000,00	27,03	4.500.000,00	24,32	4.500.000,00	24,32	4.500.000,00	24,32
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable.	Kilómetro	240,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	480,00	120,00	25,00	120,00	25,00	120,00	25,00	120,00	25,00

**ELABORO**

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

**REVISO**

ARQ. JOSE ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

EIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010202	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%		
1	Recepción de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	100,00	
2	Descarga de aguas residuales tratadas en los afluentes municipales.	Miles de metros cubicos	621,60	155,40	25,00	155,40	25,00	155,40	25,00	155,40	25,00	155,40	25,00
3	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Reporte	18,00	0,00	0,00	6,00	33,33	6,00	33,33	6,00	33,33	6,00	33,33
4	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Acción	540,00	0,00	0,00	180,00	33,33	180,00	33,33	180,00	33,33	180,00	33,33
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	8,00	0,00	0,00	2,00	25,00	3,00	37,50	3,00	37,50	3,00	37,50

**ELABORO**

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

**REVISÓ**

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	400,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	13.000,00	3.250,00	25,00	3.250,00	25,00	3.250,00	25,00	3.250,00	25,00
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	230,00	55,00	23,91	60,00	26,09	60,00	26,09	55,00	23,91
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	400,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	80,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00

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

**REVISO**  
  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
224	AREA DE FACTIBILIDADES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar las Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	37,00	24,67	37,00	24,67
2	Revisar los proyectos hidráulicos, Sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	37,00	24,67	37,00	24,67
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite Factibilidad.	Asesoría	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	37,00	24,67	37,00	24,67
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	37,00	24,67	37,00	24,67

**ELABORO**

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

**REVISO**

ARQ. JOSE ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010203	Agua limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECHANICO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	53,24	13,40	25,16	13,03	24,46	13,26	24,90	13,57	25,48
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y cloración	Acción	3.023,00	741,00	24,51	761,00	25,17	764,00	25,27	757,00	25,04
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	5.294,00	1.360,00	25,69	1.360,00	25,69	1.360,00	25,69	1.214,00	22,93

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

**REVISO**  
  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
227	AREA DE MANTENIMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	238,00	58,00	24,37	60,00	25,21	60,00	25,21	60,00	25,21
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	238,00	58,00	24,37	60,00	25,21	60,00	25,21	60,00	25,21
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	183,00	44,00	24,04	46,00	25,14	47,00	25,68	46,00	25,14

ELABORO  
ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforma la prgrama anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación con apego a la ley.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	Llevar el control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

ELABORO

ARQ. RICARDO CRUZ MANDUJANO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISIÓN

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALADES  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23,00	0,00	0,00	3,00	13,04	12,00	52,17	8,00	34,78
2	Dar atención a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	20,00	0,00	0,00	5,00	25,00	12,00	60,00	3,00	15,00

**ELABORO**

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS

**REVISO**

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
D00	UNIDAD JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	200,00	50,00	25,00	10,00	5,00	70,00	35,00	70,00	35,00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120,00	50,00	41,67	30,00	25,00	20,00	16,67	20,00	16,67
4	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	450,00	150,00	33,33	100,00	22,22	100,00	22,22	100,00	22,22
5	Ordenar Restricciones de suministro de Agua Potable	Documento	100,00	25,00	25,00	5,00	5,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6	Cobrar multas a usuarios que posean tomas clandestinas detectadas por el Organismo.	Documento	60,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00
7	Elaborar un protocolo de acción para proceder a la clausura de tomas clandestinas y lograr regularizar las tomas existentes.	Documento	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELABORO**

**L. EN D. OSCAR AFICIAGA MATA**  
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

**REVISO**

**L. C. SARAHÍ BERNAL CARBUÑO**  
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

**AUTORIZO**

**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-02a	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

**Programa :**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	AREA JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	700,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	25,00
2	Brindar Apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	80,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o convenio	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	550,00	138,00	25,09	138,00	25,09	137,00	24,91	137,00	24,91
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	69,00	18,00	26,09	17,00	24,64	17,00	24,64	17,00	24,64
6	Coadyuvar con las demás Unidades Administrativas Internas o externas, para regularizar tomas de aguas y/o drenaje de las personas ciudadanas de este Municipio.	Contrato	240,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00
7	Proyectar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que proporciona el Organismo.	Proyecto	2,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Celebrar contratos de servicios de agua y drenaje para nuevos usuarios.	Contrato	360,00	90,00	25,00	90,00	25,00	90,00	25,00	90,00	25,00
9	Coadyuvar con las demás unidades administrativas internas o externas, para emitir el permiso de descarga de aguas residuales de uso no doméstico a la red de drenaje municipal.	Permiso	320,00	80,00	25,00	80,00	25,00	80,00	25,00	80,00	25,00
10	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadanía y el Organismo.	Convenio	28,00	7,00	25,00	7,00	25,00	7,00	25,00	7,00	25,00

**ELABORO**  
  
**L. EN D. ALEJANDRO PEÑA ORTÍZ**  
SUBDIRECTOR JURÍDICO

**REVISÓ**  
  
**L. C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO**  
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

**AUTORIZO**  
  
**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

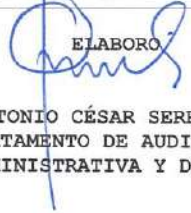
Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

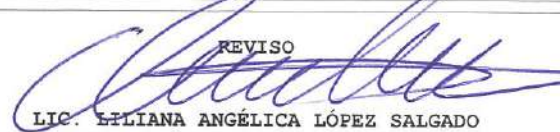
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4,00	0,00	0,00	2,00	50,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Elaborar el informe del analisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Cédula	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Cédula	30,00	3,00	10,00	9,00	30,00	9,00	30,00	9,00	30,00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	6,00	30,00	4,00	20,00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33
9	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
11	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cédula	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

**ELABORO**



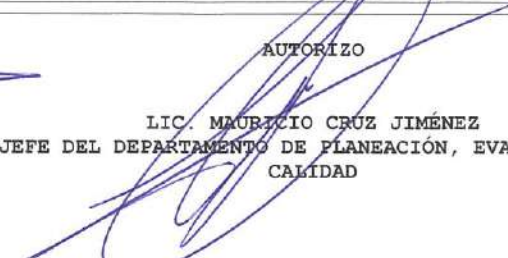
**L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,  
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA**

**REVISO**



**LIC. ELIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**AUTORIZO**



**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

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

REVISO  
  
LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar y Gestionar el Comité de Etica.	Acta	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
2	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

**ELABORO**  
  
LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**REVISO**  
  
LIC. LILLIANA ANGELICA LOPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMENEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020201	Responsabilidades administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Reportes del estatus de los procedimientos administrativos	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	Capacitación a servidores públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Capacitación	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00	20,00	2,00	40,00
3	Reportes de los Recursos Administrativos Interpuestos	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
4	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción) y, en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
5	Reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y personas físicas objetadas y sancionadas del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	Elaboración de reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

ELABORO  
  
LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

REVISO  
  
LIC. LILIANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

**ELABORO**  
  
LIC. LUIS RENE RAMIREZ RIVERA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES

**REVISO**  
  
LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**AUTORIZO**  
  
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2024**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020204	Investigación de faltas administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
5	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

**ELABORO**  
**LIC. MARIO GALLEGOS ROJAS**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN**

**REVISO**  
**LIC. LILITANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**AUTORIZO**  
**LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**