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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillad
Sub Programa :	01	Drenaje y alcantarillado
Proyecto :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantar
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberiÃ-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	685.00	594.24	600.00	5.76	0.97
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	8,770.00	10,269.00	11,000.00	731.00	7.12
3	Efectuar la nivelacion y rehabilitacion de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	336.00	340.00	4.00	1.19
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	627.00	929.00	300.00	-629.00	-67.71
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	78.50	79.89	80.00	0.11	0.14

Gasto Estimado Total: 35,076,093.53

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. EFRÉN MORALES GALEANA	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillad
Sub Programa :	01	Drenaje y alcantarillado
Proyecto :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantar
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	227	AREA DE MANTENIMIENTO

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar y coordinar la reparacion diaria de fugas en liÂ-neas generales.	Supervision	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberiÂ-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervision	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervision	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,949,773.60

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillad
Sub Programa :	02	Tratamiento de aguas residuales
Proyecto :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para t
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratami ento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminacion de las aguas residuales.	Documento	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00
3	Realizar visitas tecnicas a los solicitantes de permiso o revalidacion de permiso de descarga de aguas residuales no domesticas cuantificando los volumenes de aportacion al sistema de drenaje municipal	Documento	0.00	0.00	220.00	220.00	100.00
4	Emision de permiso o revalidacion de permiso de descarga de aguas residuales no domesticas	Documento	0.00	0.00	220.00	220.00	100.00
5	Dar tratamiento al agua residual	Miles de metros cubicos	0.00	0.00	548.00	548.00	100.00
6	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento	Accion	0.00	0.00	720.00	720.00	100.00
7	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento	Litro por segundo	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100.00
8	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	Documento	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00

Gasto Estimado Total: 113,918,712.23

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. DAVID ALVARADO TORRES	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	03	Agua limpia
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	225	AREA DE ELECTROMECANICO

Descripción del Proyecto : Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	52.56	50.42	49.98	-0.44	-0.87
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra civil y cloracion	Accion	3,056.00	3,867.00	3,527.00	-340.00	-8.79
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Analisis	3,670.00	3,749.00	4,104.00	355.00	9.47

Gasto Estimado Total: 94,200,672.26

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra	Obra	10.00	18.00	16.00	-2.00	-11.11
2	Supervisar la realizacion de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervision	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidacion de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervision	300.00	739.00	540.00	-199.00	-26.93
5	Instalar tuberiÃ-a para los sistemas de agua potable	Metro	200.00	5,111.54	700.00	-4,411.54	-86.31
6	Instalar tuberiÃ-a para los sistemas de drenaje	Metro	7,500.00	10,381.02	1,600.00	-8,781.02	-84.59

Gasto Estimado Total: 65,262,155.08

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES	M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	219	AREA DE AGUA POTABLE

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender las peticiones de la ciudadania que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Accion	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	300.00	458.00	360.00	-98.00	-21.40
3	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	200.00	347.00	290.00	-57.00	-16.43

Gasto Estimado Total: 5,871,936.76

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	04	Cultura del agua
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

Descripción del Proyecto : Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sector educativo para inculcar los valores de responsabilidad y respeto al uso del agua.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartir platicas en instituciones de educacion de nivel basico y superior	Platica	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Impartir conferencias en instituciones publicas y empresas	Conferencia	2.00	1.00	5.00	4.00	400.00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua	Evento	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
4	Elaborar boletiÃ-n impreso	BoletiÃ-n	12.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la poblacion a traves de medios de comunicacion	Comunicado	22.00	22.00	35.00	13.00	59.09
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para su difusion en redes sociales	Archivo	36.00	137.00	130.00	-7.00	-5.11
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a traves de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	30.00	33.00	35.00	2.00	6.06
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales	Archivo	200.00	406.00	230.00	-176.00	-43.35

Gasto Estimado Total: 3,695,057.70

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ZORHAYA DE LEÓN ALARCÓN	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	763.50	676.81	680.00	3.19	0.47
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2.40	17.26	2.30	-14.96	-86.67
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la produccion y distribucion del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cubicos	74.16	68.82	66.08	-2.74	-3.98
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura hidraulica de agua potable	Reparacion	5,200.00	5,063.00	5,200.00	137.00	2.71

Gasto Estimado Total: 2,256,856.96

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Reparar fugas en tuberiÃ-as de liÃ-neas generales.	Reparacion	655.00	682.00	700.00	18.00	2.64
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparacion	4,290.00	4,409.00	4,500.00	91.00	2.06
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	456.00	557.00	500.00	-57.00	-10.23
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	2,000.00	2,350.00	2,000.00	-350.00	-14.89

Gasto Estimado Total: 20,063,736.75

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	220	AREA DE OPERACION

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa).	Reporte	12,000.00	13,272.00	12,800.00	-472.00	-3.56
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	54,000.00	47,661.00	46,300.00	-1,361.00	-2.86
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	31.00	24.00	-7.00	-22.58
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	27.79	24.00	-3.79	-13.64
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	21,600,000.00	18,664,030.00	16,083,360.00	-2,580,670.00	-13.83
6	Vigilar la Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,800.00	1,688.00	1,600.00	-88.00	-5.21
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la poblacion.	Metro 3	20,230,000.00	19,985,409.63	20,183,040.00	197,630.37	0.99
8	Supervisar liA-neas de conduccion y distribucion de agua potable	Kilometro	254.00	249.00	246.00	-3.00	-1.20
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable.	Reporte	1,080.00	965.00	1,020.00	55.00	5.70

Gasto Estimado Total: 236,031,422.49

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	05	Asuntos jurídicos
Programa :	01	Asistencia jurídica al ejecutivo
Sub Programa :	01	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídic
Proyecto :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	D00	UNIDAD JURIDICA

Descripción del Proyecto : Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recopilar y proporcionar la informacion requerida en las sesiones del Consejo Directivo asi como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusion y control.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 5,537,395.68

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ELIAS JOEL MORENO ACHÉ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	05	Asuntos jurídicos
Programa :	01	Asistencia jurídica al ejecutivo
Sub Programa :	01	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídic
Proyecto :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

Descripción del Proyecto : Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes juridicas.	Documento	1,200.00	1,550.00	832.00	-718.00	-46.32
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunion	1,400.00	1,293.00	181.00	-1,112.00	-86.00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	107.00	45.00	-62.00	-57.94
4	Promover escritos juridicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	140.00	174.00	211.00	37.00	21.26
5	Celebrar diligencias, requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencias	100.00	173.00	69.00	-104.00	-60.12
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	Acuerdo	10.00	1.00	20.00	19.00	********
7	Elaborar, aprobar y remitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cedulas de tramites y servicios que ofrece Organismo.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
10	Integrar y aprobar la Agenda Regulatoria.	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 10,539,270.71

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. RAMÓN STUART CALLERO MORENO	M.A.P. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servi
Sub Programa :	01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Elaborar el informe del analisis e interpretacion de estados financieros.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Acta	92.00	92.00	116.00	24.00	26.09
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Acta	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacen general de bienes.	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Participar en los levantamientos fiÃ-sicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Participar en los comites de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
8	Realizar sesiones del comite interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspeccion	10.00	10.00	14.00	4.00	40.00
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida de credencial oficial.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	Participar en el comite de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
12	Participar en los comites de obra publica del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
13	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Acta	8.00	8.00	15.00	7.00	87.50
14	Realizar inspecciones a la obra publica.	Informe	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
15	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	16.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
16	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia.	Reunion	16.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales.	Minuta	16.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	30.00	30.00	50.00	20.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servi
Sub Programa :	01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
19	Efectuar la encuesta de calidad a Contralores Sociales.	Evaluacion	1.00	1.00	15.00	14.00	********
20	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores publicos del organismo.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusion de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores publicos del organismo.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revision	23.00	23.00	24.00	1.00	4.35
25	Elaboracion de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
26	Participar en el comite de transparencia del organismo.	Acta	5.00	5.00	24.00	19.00	380.00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atencion Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
28	Elaborar los reportes de actualizacion de la informacion del Sistema CREG entrega-recepcion.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
29	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion de declaracion patrimonial y de intereses.	Reunion	9.00	9.00	12.00	3.00	33.33
30	Proporcionar asesoriÃ-a en materia de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo.	Asesoria	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
31	Proporcionar asesoriÃ-a para la presentacion de declaracion patrimonial y declaracion de intereses.	Asesoria	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
32	Elaboracion de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
33	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Reunion	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
34	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del codigo de etica y codigo de conducta.	Reunion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servi
Sub Programa :	01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores publicos en materia de declaracion patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
36	Participar en los comites de etica del organismo.	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
37	Testificar los actos de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo.	Acta	6.00	6.00	50.00	44.00	733.33
38	Promover la capacitacion de los servidores publicos en materia de control interno	Reunion	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00

Gasto Estimado Total: 7,947,315.12

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	01	Administración, capacitación y desarrollo de los se
Proyecto :	01	Administración de personal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Descripción del Proyecto : Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades					Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Elaborar de manera quincenal la nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, asiÂ- como las nominas extraordinarias que seiÂ±ala la Ley.	Documento	28.00	28.00	28.00		0.00	0.00
2	Elaborar y ejecutar el programa anual de cursos de capacitacion y platicas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Platica	6.00	16.00	18.00		2.00	12.50
3	Organizar los Eventos de Integracion del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	0.00	0.00	3.00		3.00	100.00

Gasto Estimado Total: 15,712,450.25

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	02	Administración de los recursos materiales y servicio
Proyecto :	01	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacen General	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a traves de Licitacion Publica Nacional, Invitacion Restringida y Adjudicacion Directa.	Contrato	158.00	169.00	165.00	-4.00	-2.37
3	Vigilar la enajenacion de bienes muebles del Organismo.	Acta	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Vigilar la disposicion final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total: 7,341,800.69

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	02	Administración de los recursos materiales y servicio
Proyecto :	01	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	213	AREA DE ADQUISICIONES

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades 2021 Programado	2021 Alcanzado	2022 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	123.00	142.00	135.00	-7.00	-4.93
2	Realizar Inventarios del Almacen General	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 6,627,563.20

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA	M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	03	Gasto social e inversión pública
Sub Programa :	01	Ejercicio de la inversión pública
Proyecto :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la in
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	E00	UNIDAD DE PLANEACION

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar la integracion de la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Revisar la ejecucion de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Acta	9.00	8.00	9.00	1.00	12.50
4	Coordinar la elaboracion de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,184,847.49

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	03	Gasto social e inversión pública
Sub Programa :	01	Ejercicio de la inversión pública
Proyecto :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la in
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	224	AREA DE FACTIBILIDADES

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Otorgar informacion clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,369,480.51

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSE ROBLES VENTURA	M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	03	Gasto social e inversión pública
Sub Programa :	01	Ejercicio de la inversión pública
Proyecto :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la ir
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e integrar sus expedientes con la documentacion del procedimiento de adjudicacion, con apego a la ley.	Acta	9.00	8.00	9.00	1.00	12.50
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicacion de licitaciones.	Informe	2.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33

Gasto Estimado Total: 2,783,613.26

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	M.A.P. ANTONIO TABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	03	Gasto social e inversión pública
Sub Programa :	01	Ejercicio de la inversión pública
Proyecto :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la ir
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberacion de recursos para la ejecucion de obras.	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadaniÃ-a	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 4,229,228.72

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	03	Gasto social e inversión pública
Sub Programa :	01	Ejercicio de la inversión pública
Proyecto :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la in
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 7,982,317.89

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ.JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	410.00	401.00	425,889,092.72	**********	*******

Gasto Estimado Total: 4,508,421.12

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Numero de cuentas modificadas por actualizacion o reclasificacion conforme a los censos	Documento	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3	Realizar levantamiento de censos	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	3,781.00	4,000.00	219.00	5.79
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	3,781.00	4,000.00	219.00	5.79

Gasto Estimado Total: 7,871,661.71

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH	M.A.F. ANTONIO FABIA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	205	AREA DE INGRESOS

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	4,800.00	5,132.00	4,800.00	-332.00	-6.47
2	Evaluar las actividades referentes a la atencion de los usuarios, mediante encuestas de satisfaccion	Encuesta	600.00	800.00	600.00	-200.00	-25.00
3	Recibir solicitudes para la contratacion de servicios de agua y drenaje	Solicitud	1,731.00	3,293.00	1,781.00	-1,512.00	-45.92
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	12.00	4.00	12.00	8.00	200.00
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	32.00	40.00	8.00	25.00
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Toluca	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudacion del Organismo que se sometera a consideracion del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	6.00	3.00	-3.00	-50.00
8	Impulsar propuestas de reforma, adicion y/o derogacion a los ordenamientos juridicos en materia de agua, para su presentacion ante las instancias correspondientes	Documento	4.00	1.00	4.00	3.00	300.00

Gasto Estimado Total: 9,974,705.61

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
2	Capacitacion de Analistas de Cuenta	Capacitacion	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 181,423,718.80

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ERICK GONZÁLEZ DÍAZ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	3,142.00	2,500.00	-642.00	-20.43
2	Tomar lecturas	Pieza	173,000.00	178,320.00	176,000.00	-2,320.00	-1.30
3	Entregar estados de cuenta	Documento	114,000.00	139,294.00	176,000.00	36,706.00	26.35
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	8,000.00	13,614.00	13,000.00	-614.00	-4.51

Gasto Estimado Total: 41,895,586.19

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. HÉCTOR URIEL ROJAS CAMACHO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	03	Control y protección del patrimonio estatal
Proyecto :	01	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	214	AREA DE PATRIMONIO

Descripción del Proyecto : Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar la contratacion de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	25.00	28.00	30.00	2.00	7.14
2	Realizar la contratacion de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	170.00	158.00	158.00	0.00	0.00
3	Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Realizar la contratacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	536.00	592.00	494.00	-98.00	-16.55
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	386.00	389.00	648.00	259.00	66.58
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar la disposicion final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
8	Actualizacion de guia simple de archivo	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 28,089,794.04

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. GERMÁN COLÍN MARÍN	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	04	Modernización y mejoramiento integral de la administ
Proyecto :	02	Desarrollo institucional
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades					
		Unidad de Medida	2021		2022	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar el Proyecto de Presupuestos de Egresos en su vertiente de Programa Anual 2022.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondiente.	Evaluacion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdireccion de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 81,639,836.39

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
Proyecto :	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

Descripción del Proyecto : Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se derivan; contiene asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del prespuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar el Paquete Presupuestario Anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integracion del informe trimestral	Documento	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67

Gasto Estimado Total: 2,338,924.58

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
Proyecto :	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipa
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organism os municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades					Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes areas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	4,000.00	3,879.00	5,710.00		1,831.00	47.20
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las areas del Organismo con el objeto de brindar una optima atencion.	Reporte	16,000.00	17,927.00	16,550.00		-1,377.00	-7.68
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Informacion Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	100.00	90.00	89.00		-1.00	-1.11
4	Actualizar periodicamente la informacion Publica de Oficio competencia del Organismo (IPOMEX)	Reporte	4.00	14.00	4.00		-10.00	-71.43
5	Coordinar la sesiones del Comite de Transparencia	Sesion	14.00	14.00	10.00		-4.00	-28.57
6	Asesorar a los servidores publicos habilitados	Asesoria	10.00	20.00	18.00		-2.00	-10.00

Gasto Estimado Total: 4,783,202.42

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHÉ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	02	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Proyecto :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	207	AREA DE CONTABILIDAD

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	Documento	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones en materia contable ante el OSFEM	Documento	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 6,631,137.61

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ	M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	02	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Proyecto :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	211	AREA DE FINANZAS

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Revisar y validar la integracion del Paquete presupuestario	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integracion y entrega de la cuenta publica anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Supervisar la Elaboracion del cierre contable para integracion de los informes trimestrales	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Supervisar la emision de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,414,861.37

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ	M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	04	Modernización y mejoramiento integral de la administ
Proyecto :	01	Simplificación y modernización de la administración
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

Descripción del Proyecto : Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas e n desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Someter a la aprobacion del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobacion, las tarifas de cobro y precios publicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2023.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la poblacion los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Autorizar la cuenta publica anual, asi como los informes mensuales que se presentan ante el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico.	Documento	13.00	10.00	13.00	3.00	30.00

Gasto Estimado Total: 7,014,483.90

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	04	Modernización y mejoramiento integral de la administ
Proyecto :	01	Simplificación y modernización de la administración
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	201	AREA DE SISTEMAS

Descripción del Proyecto : Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas e n desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar y Certificar en el marco de trabajo Agile SCRUM Fundamentos	Capacitacion	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo informaticos (Equipos de Computo).	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Dar seguimiento y atencion a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Mejorar el rendimiento en los activos informatico-tecnologicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAYST Servidores, equipos de comunicacion	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Proteger los activos de TI, para mantener la continuidad de la operacion y soportar las necesidades actuales y futuras de AYST.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
6	Generacion de politicas de seguridad de la informacion.	X	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 7,733,334.38

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MTRO. RICARDO MÁRQUEZ RUÍZ	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MARICELA MEZA AVILA