

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados

Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

D. General: A00 Dirección General

D. Auxiliar: A00 Dirección General

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2019			%
			Programado	Alcanzado		
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	1.00	0.00	
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2021.	Documento	1.00	1.00	0.00	
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	1.00	0.00	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	0.00	
5	Actualizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	13.00	0.00	
			Gasto estimado-total:		10,358,439.08	

ELABORÓ

ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA
DIRECTOR GENERAL

No. Bo

MARÍA JULIANA ZANZARINA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MELIA PEDRERO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
D. General: A04 Control de Gestión
D. Auxiliar: A04 Control de Gestión

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 organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	Variación %
			2019	Alcanzado			
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	5,300.00	5,238.00	4,500.00	-738.00	-14.09
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	13,200.00	19,229.00	14,800.00	-4,429.00	-23.03
3	Informar periódicamente a la información pública de acceso a la información Mexicana (SAMEX).	Solicitud	24.00	156.00	80.00	-76.00	-48.72
4	Actualizar periódicamente la información pública de Oficio competencia del Organismo (POMEX).	Reporte	4.00	13.00	6.00	-7.00	-53.85
5	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia.	Sesión	5.00	19.00	14.00	-5.00	-26.32
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados.	Asesoría	1.00	25.00	6.00	-19.00	-76.00
Gasto estimado total:					4,461,685.52		

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

Vd. Bc

MARTÍN ASANZA AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: A05 Unidad de Informática
D. Auxiliar: A05 Unidad de Informática

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación		
			2019			Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Dar seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos	Documento	7.00	7.00	12.00	5.00	71.43	
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	Informe	7.00	7.00	12.00	5.00	71.43	
3	Dar seguimiento a la innovación en Tecnologías de Información y Comunicación.	Informe	7.00	7.00	12.00	5.00	71.43	
4	Atender solicitudes de Soporte Técnico de Sistemas de Información	Solicitud	4,400.00	4,400.00	892.00	-3,508.00	-79.73	
5	Atender solicitudes de Soporte Técnico de hardware y software	Solicitud	1,064.00	1,064.00	1,417.00	353.00	33.18	
6	Gestionar los servicios tecnológicos contratados con terceros	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
7	Identificar necesidades en Desarrollo de Sistemas de Información del Organismo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
Gasto estimado total:							9,268,214.00	

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060402 Desarrollo Institucional
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: B00 Finanzas y Administración

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020			
			Programado	Alcanzado		
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:						60,764,377.07

ELABORÓ

M.G. Bo

AUTORIZÓ

P.A.

MARTÍN ALMAZAN AVIÑA

MARTÍN ALMAZAN AVIÑA

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General: B01 Finanzas
D. Auxiliar: B01 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2020		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursátil	Contrato	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
2	revisar y validar la integración del presupuesto	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
3	cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
4	supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
5	supervisar la integración de los informes mensuales	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
6	supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
Gasto estimado total:					3,044,386.06			

ELABORÓ

Vo.Bo

AUTORIZÓ

MARTÍN ALMAZAN AVINA

MARTÍN ALMAZAN AVINA

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbPRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
D. General: B01 Finanzas
D. Auxiliar: 206 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Alcanzado	2020		Variación	
			2019	2019			Programado	Absoluta	%	
1	elaborar e integrar el proyecto anual de presupuestos	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica anual	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:										5,014,326.30

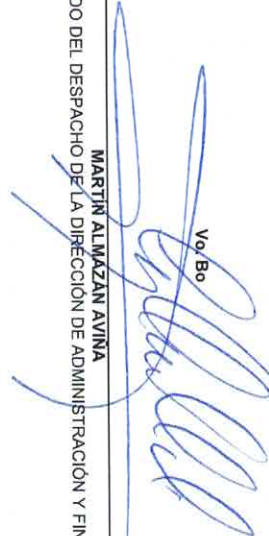
ELABORO



MARTIN ALMAZAN AVINA

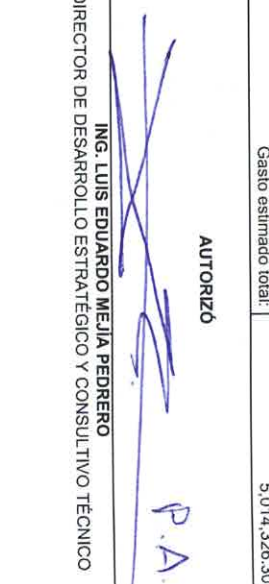
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

Vo/Bo



MARTIN ALMAZAN AVINA

AUTORIZO



ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

P.A.

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General: B01 Finanzas
D. Auxiliar: 207 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2019	2020		
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48.00	48.00	0.00	0.00
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40.00	40.00	0.00	0.00
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Integración y salvatación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	12.00	12.00	-4.00	-33.33
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:					4,160,833.40	

ELABORO



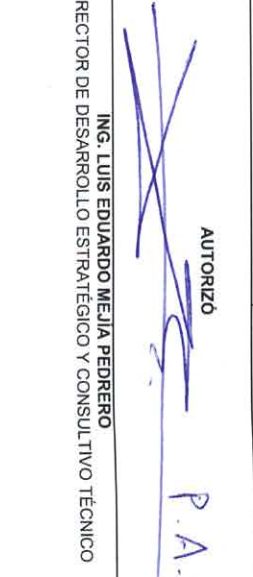
MARTIN ALMAZAN AVINA

Vo. Bo



MARTIN ALMAZAN AVINA

AUTORIZO



ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



TOLUCA

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



Agua y Saneamiento de Toluca
01111111

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202

Fortalecimiento de los ingresos

Proyecto: 010502020101

Captación y recaudación de ingresos

D. General: B03

Comercialización

D. Auxiliar: B03

Comercialización

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2019	2020	Absoluta	%
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	Programado 504,000,000.00	Alcanzado 430,830,000.00	Programado 547,360,641.00	116,530,641.00 27.05
Gasto estimado total:					6,467,622.14	

ELABORÓ

J. DE JESUS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

Nº. Bo

MARTIN ALBAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

P.A.

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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 Organismo 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	Programado 1.00	Alcanzado 1.00	Programado 2.00	1.00 100.00	
Gasto estimado total:					8,340,670.98		

ELABORÓ

[Signature]
J. DE JESUS MAGANA J.
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

VO/BR

[Signature]
MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
P.A.

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 205 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	%	
			2019	2020				
			Programado	Alcanzado				
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	7,100.00	7,105.00	7,100.00	-5.00	-0.07	
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	700.00	924.00	698.00	-226.00	-24.46	
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	10.00	19.00	11.00	-8.00	-42.11	
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	644.00	200.00	-444.00	-68.94	
6	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 2020 del municipio de Toluca	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	8.00	3.00	-5.00	-62.50	
8	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	Documento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
Gasto estimado total:							4,705,661.66	

ELABORÓ

J. DE JESUS MAGANA J.
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZO

P.A.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 208 Área de Rezago y Cobranza

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 Organismo Auxiliars, 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación			
			2019	Alcanzado	2020	Absoluta	%	
01	Numero de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	Programado	0.00	Programado	5,000.00	5,000.00	0.00
Gasto estimado total:							13,579,914.94	

ELABORÓ

J. DE JESUS MAGNANJ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo

MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZO

P.A.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: 215 Área de Atención 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 Organismo 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2019				Absoluta
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
					Gasto estimado total:	165,914,887.57	

ELABORÓ

[Signature]
J. DE JESUS MAGANA JI
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo

[Signature]
MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

P.A.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 216 Área de Comercialización

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 Organismo 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
01	Realizar levantamiento de censos	Documento	0.00	12.00	12.00	0.00	
02	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	12,000.00	190.00	11,810.00	6,215.79	
03	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	12,000.00	190.00	11,810.00	6,215.79	
Gasto estimado total:					22,597,117.78		

ELABORÓ

[Signature]
J. DE JESUS MAGANA J.
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Yg. Bg

[Signature]
MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

P.A.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 223 Área de Control y Micromedición

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
01	Instalar medidores	Pieza	2,800.00	8,000.00	6,627.00	482.67	
02	Tomar lecturas	Pieza	170,000.00	173,000.00	0.00	0.00	
03	Entregar avisos de pago	Documento	10,000.00	114,000.00	-858.00	-0.75	
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	5,000.00	10,000.00	-4,885.00	-32.82	
Gasto estimado total:						13,016,342.36	

ELABORO

Vo. Bo

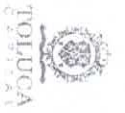
AUTORIZO

P.A.

J. DE JESUS MAGANA J.
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

MARCELA MAZAMAYMA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: C00 Unidad Técnica de Operación

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.

Codigo	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación
			2019	Alcanzado		
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilómetro	942.00	1,004.11	945.00	Absoluta -59.11 %
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilómetro	5.00	2.00	2.40	-5.89 20.00
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparación	4,700.00	5,483.00	5,200.00	-283.00 -5.16
Gasto estimado total:					3,027,517.00	

ELABORO

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION

Yo. Bo

LIC. MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			2020				
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis	2,238.00	2,244.00	4,500.00	2,256.00	100.53
02	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
03	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Metro 3	0.00	0.00	198,720.00	198,720.00	0.00
04	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00
Gasto estimado total:					7,638,735.50		

ELABORÓ

 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION

Verbo

 LIC. MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

 ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

(Handwritten mark)

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
D. General: C01 Construcción
D. Auxiliar: C01 Construcción

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	%	
			2019	Alcanzado				
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	40.00	40.00	25.00	-15.00	-37.50	
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
					Gasto estimado total:		2,277,109.06	

EFABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vg. Bo

LIC. MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

D. General: C01 Construcción

D. Auxiliar: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			Programado 2019	Alcanzado	Absoluta	%	
1	Ejecutar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	600.00	475.00	-75.00	-15.79	
2	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	150.00	150.00	0.00	0.00	
3	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
4	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	2,500.00	1,668.97	-668.97	-28.10	
5	Instalar tomas domiciliarias	Toma	400.00	381.00	-19.00	-4.99	
6	Instalar descargas domiciliarias	Acción	300.00	296.00	-4.00	-1.35	
Gasto estimado total:						101,847,689.56	

ELABORÓ

ING. REFUSIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION

No./Bo

LIC. MARTIN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C02 Operación
D. Auxiliar: C02 Operación

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programa 2020	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de metros cúbicos	74.76	69.00	73.72	4.72	6.84
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la C.F.E.	Reporte	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:							1,971,319.36

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

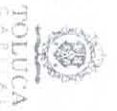
No. Bp

LIC. MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C02 Operación
D. Auxiliar: 220 Área de Operación

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado 2020	Variación		
			Programado 2019	Alcanzado		Absoluta	%	
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de cambio sistema (pipa).	Reporte	6,000.00	7,630.00	7,800.00	170.00	2.23	
2	Suministrar agua potable por medio de camión sistema (pipa)	Metro 3	65,600.00	48,560.00	54,000.00	5,440.00	11.20	
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	36.00	19.00	24.00	5.00	26.32	
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	25.00	26.13	24.00	-2.13	-8.15	
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Miliones de metros cúbicos	22.50	17.50	22.30	4.80	27.43	
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
7	Suministrar agua potable por tandem para consumo de la población.	Miliones de metros cúbicos	1.90	1.50	18.94	17.44	1,162.67	
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilometro	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	100.00	70.00	990.00	920.00	1,314.29	
Gasto estimado total:						235,094,197.04		

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo

ING. MARTIN ALMAYAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010203 Agua limpia
D. General: C02 Operación
D. Auxiliar: 225 Área de Electromecánico

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación
			2019	Alcanzado		
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Miliones de metros cúbicos	52.24	48.61	51.42	Absoluta 2.81
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, de obra civil y cloración	Acción	3,046.00	2,954.00	2,656.00	% 5.78
3	Realizar trámites ante C.F.E. en cuanto a cambio de tarifa, demanda contratada y mejoramiento del factor de potencia	Acción	0.00	0.00	18.00	-298.00 -10.09
4	Instalar o sustituir banco de capacitores en pozos, rebombos, cárcamos y plantas tratadoras	Acción	0.00	0.00	12.00	18.00 0.00
5	Dar tratamiento al agua residual	Miliones de metros cúbicos	0.00	0.00	18.32	12.00 0.00
6	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento	Acción	0.00	0.00	992.00	18.32 0.00
Gasto estimado total:					218,490,369.08	

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION

Vo. Bp

LIC. MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: C03 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado 2020	Variación		
			Programado 2019	Alcanzado		Absoluta	%	
			1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.		Supervisión	260.00	260.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	260.00	260.00	270.00	10.00	3.85	
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	220.00	200.00	210.00	10.00	5.00	
Gasto estimado total:								2,396,325.50

Ing. Refugio Cruz González
 Director de Operación

Martin Almazán Aviña
 Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Luis Eduardo Mejía Pedrero
 Director de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico

AUTORIZO

Gasto estimado total: 2,396,325.50



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación
			2019	Alcanzado		
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	700.00	673.00	700.00	27.00
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,000.00	4,070.00	4,000.00	-70.00
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	558.00	500.00	-58.00
4	Realizar mantenimiento preventivo con crueros de destoque.	Kilómetro	2,000.00	1,605.00	2,000.00	395.00
Gasto estimado total:						17,193,381.00

ELABORÓ

Ing. Refugio Cruz González
 Director de Operación

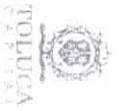
Vo.Bo

Martín Almazán Aviña
 Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ing. Adán Eduardo Mejía Pedrero
 Director de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico

9.



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: 222 Área 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 desalje 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado 2020	Variación
			Programado 2019	Alcanzado		
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	850.00	895.52	850.00	-45.52 -5.08
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	12,300.00	11,590.00	12,300.00	710.00 6.13
3	Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	300.00	372.00	340.00	-32.00 -8.60
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	280.00	333.00	300.00	-33.00 -9.91
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	95.00	108.56	95.00	-13.56 -12.49
Gasto estimado total:						26,580,959.52

ELABORÓ

Ing. Refugio Cruz González
 Director de Operación

Verificó

Martín Almazán Aviña
 Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ing. Luis Eduardo Mejía Pedrero
 Director de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico

M

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: D00 Unidad Jurídica

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	Variación %
			2019	2020			
			Programado	Alcanzado			
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	12.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Persona	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:						6,140,377.48	

ELABORÓ

Vc. Ro

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

MARTÍN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 228 Área Jurídica

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación		
			2019	2020		Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Atender, analizar, requerir y dar tramites a las solicitudes jurídicas	Documento	1,500.00	1,494.00	1,500.00	6.00	0.40	
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	2,500.00	2,039.00	2,500.00	461.00	22.61	
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	170.00	100.00	-70.00	-41.18	
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	100.00	220.00	120.00	-100.00	-45.45	
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	50.00	91.00	60.00	-31.00	-34.07	
6	Subsanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.	Acuerdo	40.00	21.00	10.00	-11.00	-52.38	
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Reporte	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00	
9	Actualizar las cédulas de tramites y servicios del Organismo.	Documento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00	
Gasto estimado total:								26,677,650.20

ELABORÓ

L.C. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

No. Bo

MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MESA FERRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2019	Alcanzado		Absoluta	%
1	Controlar la agenda y organizar las actividades del Director General.	Audiencia	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2	Dar seguimiento puntual a las acciones establecidas para la atención de asuntos recibidos en la Dirección General.	Documento	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
					Gasto estimado total:	3,234,841.70	

ELABORO

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

Vo./Bo

MARTIN AMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010204 Cultura del agua
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 232 Área de Difusión 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 órdenes de gobierno y el sector educativo para inculcar los valores de responsabilidad y respeto al uso del agua.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación		
			2019			Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado				
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	11.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	11.00	13.00	6.00	-7.00	-53.85	
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	11.00	11.00	8.00	-3.00	-27.27	
4	Diseñar y distribuir material digital	Elementar Boletín	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	
5	Elaborar boletín impreso	Boletín	24.00	24.00	12.00	-12.00	-50.00	
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	100.00	43.00	40.00	-3.00	-6.98	
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	80.00	81.00	60.00	-21.00	-25.93	
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	100.00	197.00	80.00	-117.00	-59.39	
Gasto estimado total:								3,808,946.58

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

YO, BO

MARÍA ALMAZÁN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: E00 Unidad de Planeación

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	Variación %	
			2019	2020				
			Programado	Alcanzado				
1	Coordinar la integración del programa anual de obra de infraestructura hidráulica 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 ejecución de las licitaciones conforme al programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	42.00	52.00	27.00	-25.00	-48.08	
4	Coordinar la elaboración de las facilidades 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:						2,541,647.04		

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDMUNDO MEJÍA BEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 224 Área de Facilidades

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación
			2019	2020	
1	Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	12.00	0.00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normalidad vigente.	Reporte	12.00	12.00	0.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	0.00
4	Revisar con apego a la normalidad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	0.00
Gasto estimado total:					2,313,436.20

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Ver Bo

MARTÍN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 229 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación
			Programado	Alcanzado		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	42.00	52.00	27.00	-25.00 -48.08
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	9.00	6.00	8.00	2.00 33.33
					Gasto estimado total:	2,934,405.34

ELABORÓ

[Signature]
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

No. Bo

[Signature]
MARTÍN ALMAZAN-AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

[Handwritten mark]



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 230 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2019	Alcanzado			
			Programado	2020			
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica 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 liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:						5,931,977.06	

ELABORÓ

[Signature]

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

MARTÍN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZÓ

[Signature]

X
i



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-01c

Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 233 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Absoluta	%
			2019	Alcanzado			
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:							8,270,743.32

ELABORÓ

ING. JOSE FERNANDO ADELLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

YO. BO

MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDDARDO MEJIA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PbRRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: E01 Planeación

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad				Variación		
			Programado	2019	Alcanzado	Programado	2020	Absoluta	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
3	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
4	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
5	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria del Organismo	Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
8	Elaborar metodología para la administración de proyectos de alto impacto del Organismo	Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
9	Coadyuvar en la constitución de un Observatorio Ciudadano de Monitoreo en la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	Gestión	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
10	Instituir un Fondo del Agua para el municipio de Toluca	Gestión	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
11	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
12	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
12	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
13	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
14	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
15	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	50.00	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: E01 Planeación

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2020		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
								2019
16	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de Integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
17	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
18	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
19	Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
21	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
22	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
23	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
24	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
25	Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
26	Celebrar reuniones de intercambio de experiencias exitosas en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial con distintos Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del país	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

Gasto estimado total: 4,768,663.68

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E02 Estudios y Proyectos
D. Auxiliar: E02 Estudios y Proyectos

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2019				Absoluta
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
2	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Agua Potable para el municipio de Toluca.	Estudio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Drenaje para el municipio de Toluca.	Estudio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Elaborar el Plan Maestro de tratamiento de aguas residuales y reúso.	Estudio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar anteproyectos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Proyecto	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Dirigir el archivo digital del catastro hidráulico y sanitario en la Mapeoeca Digital.	Archivo	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
7	Generar estadísticas trimestrales de fugas y falta de agua por sector	Archivo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Archivo	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
9	Elaborar los indicadores de gestión del Organismo	Documento	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
10	Obtener la Certificación ISO 9001: 2015.	Auditoría	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Obtener la Certificación AquaRating.	Auditoría	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Desarrollar propuesta de Innovación y Modernización	Estudio	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
13	Elaborar el Plan de Desarrollo Organizacional	Plan	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14	Elaborar el Manual de Procedimientos del Organismo	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15	Elaborar Planes de Mejora	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
16	Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	4.00	4.00	11.00	7.00	175.00
Gasto estimado total:							7,812,573.83

ELABORÓ

Vg/Bo

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

MARTÍN ALMAZAN AVINA

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Absoluta	Variación		
			2019			%		
			Programado	Alcanzado				
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	4.00	2.00	2.00	100.00		
02	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	1.00	0.00		
03	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	92.00	92.00	0.00	0.00		
04	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Acta	11.00	10.00	2.00	20.00		
05	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	4.00	4.00	-2.00	-50.00		
06	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00		
07	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	24.00	0.00	0.00		
08	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	4.00	0.00	0.00		
09	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	22.00	22.00	0.00	0.00		
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	Reporte	11.00	12.00	0.00	0.00		
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	0.00	0.00	6.00	0.00		
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	12.00	12.00	-1.00	-8.33		
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	33.00	33.00	9.00	27.27		
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	6.00	6.00	-2.00	-33.33		
15	Consultar los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	30.00	30.00	7.00	23.33		
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	32.00	32.00	5.00	15.63		
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales.	Minuta	30.00	30.00	15.00	50.00		
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	43.00	51.00	-3.00	-5.88		
19	Efectuar la evaluación a contralores sociales.	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00		
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	4.00	2.00	2.00	100.00		
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	80.00	80.00	-68.00	-85.00		
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 D. General: G00 Contraloría Interna
 D. Auxiliar: G00 Contraloría 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
			2019	2020			
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revisión	24.00	24.00	23.00	-1.00	-4.17
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema PREG entrega-recepción.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	55.00	57.00	120.00	63.00	110.53
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	200.00	221.00	400.00	179.00	81.00
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Reunión	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	55.00	57.00	7.00	-50.00	-87.72
Gasto estimado total:							11,238,305.10

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación
			2019	2020	
			Programado	Alcanzado	Absoluta
					%

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MARTÍN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)