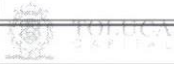
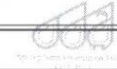


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Ejercicio Fiscal	2019
------------------	------

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	A00	Dirección General

Descripción del Proyecto: Impulsar acciones innovadoras y de calidad generadoras de valor público, a través de la formulación de objetivos y estrategias colegiadas

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	0	0	1	1	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo	Documento	1	1	1	1	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo	Informe	0	0	1	1	0.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Documento	0	0	1	1	0.00
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales, que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	13	13	13	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$6,192,070.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEDA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	010502050107P	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
Dependencia General:	A04	Control de Gestión
Dependencia Auxiliar:	A04	Control de Gestión

Descripción del Proyecto: Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la documentación del Organismo, así como facilitar el acceso de información pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		Variación		
			2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadana a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal	Documento	6,000	4,276	5,300	1024	23.95
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar un óptima atención	Reporte	12,000	14,207	13,200	1,007	-7.09
3	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	0	0	1	1	0.00
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	0	0	4	4	0.00
5	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	Documento	0	0	1	1	0.00
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de información del SAIMEX	Solicitud	20	24	24	0	0.00
7	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio competencia del Organismo	Reporte	4	4	4	0	0.00
8	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	0	0	5	5	0.00
9	Capacitar a los servidores públicos habilitados	Asesoría	0	0	1	1	0.00

Gasto Estimado Total :

\$4,889,193.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA		
SECRETARÍA TÉCNICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	010502060401.M	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	A05	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dependencia Auxiliar:	A05	Unidad de Informática

Descripción del Proyecto: Contribuir, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la construcción de un gobierno más eficiente, transparente, participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos	Informe	12	12	12	0	0.00
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	Informe	12	12	12	0	0.00
3	Dar seguimiento a la innovación en tecnologías de Información y Comunicación	Informe	12	12	12	0	0.00
4	Documentar la Base de Datos y funcionamiento del Sistema de Gestión Comercial Open SGC	Documento	0	0	1	1	0.00
5	Mejorar el Sistema de Comercialización	Sistema	0	0	1	1	0.00
6	Atender solicitudes de Soporte Técnico de software	Solicitud	0	0	10000	10000	0.00
7	Atender solicitudes de Soporte Técnico de hardware	Solicitud	0	0	10000	10000	0.00
8	Definir proyecto de Telemetría en conjunto con Base Maestra	Proyecto	0	0	1	1	0.00
9	Gestionar contratos anuales	Contrato	0	0	3	3	0.00
10	Identificar necesidades en Desarrollo de Sistemas de Información del Organismo	Documento	0	0	1	1	0.00

Gasto Estimado Total :

\$11,037,336.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
LIC. CARLOS RINCÓN CALVARO PINEDA		
SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia Auxiliar:	800	Finanzas y Administración
	800	Finanzas y Administración

Descripción del Proyecto: Lograr una mayor eficiencia comercial, a través de estrategias financieras para la coordinación y desarrollo del Organismo, contando con un modelo organizacional de alto desempeño, simplificando los procesos administrativos, fomentando la integración y desarrollo personal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	12	12	0	0.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	12	12	0	0.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	12	12	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$48,207,360.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UMPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	0105020601	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de Personal
Dependencia General:	B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar:	209	Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto: Realizar actividades y contar con herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar eventos de integración para los servidores públicos	Evento	5	5	5	0	0.00
2	Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Conferencias de Salud	Documento	53	53	53	0	0.00
3	Elaborar y pagar nómina en tiempo y forma	Documento	28	28	28	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$22,550,522.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y Presupuestos Basado en Resultados
Proyecto:	01 05 02 05 02 03	Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B01	Finanzas

Descripción del Proyecto: Elaborar e integrar el presupuesto de Ingresos y Egresos de cuenta, mediante la asignación adecuada de los Recursos Públicos para lograr un balance presupuestario sostenible. Entregar oportunamente los Informes Presupuestales Mensuales al OSFEM de acuerdo a la normatividad aplicable vigente

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursátil.	Documento	252	252	252	0	0.00
2	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual.	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12	12	12	0	0.00
4	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública Anual.	Cuenta Pública	1	1	1	0	0.00
5	Supervisar la integración de los Informes Mensuales.	Informe	12	12	12	0	0.00
6	Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.	Pliego	4	1	4	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$4,584,610.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	01 05 02 05 01 09	Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	B01	Finanzas
	206	Área de Presupuestos

Descripción del Proyecto: Elaborar e Integrar un Presupuesto de Ingresos y Egresos eficiente mediante la asignación adecuada de los recursos públicos para lograr un balance presupuestario sostenible. Entregar oportunamente los Informes Presupuestales mensuales al OSFEM de acuerdo a la Normatividad Aplicable Vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar e Integrar el Proyecto Anual de Presupuestos	Documento	1	1	1	0	0.00
2	Elaborar e integrar el Presupuesto Definitivo Anual	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Elaborar reportes presupuestales para la integración de la Cuenta Pública Anual	Documento	1	1	1	0	0.00
4	Elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12	12	12	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$4,471,556.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
M.A.P JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.P JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No. 101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar:	207	Área de contabilidad

Descripción del Proyecto: Realizar los registros contables en tiempo y forma de las operaciones financieras del Organismo, que proporcionen información veraz y oportuna para la toma de decisiones y que permita generar los informes financieros para entrega al Órgano Superior de Fiscalización de acuerdo a la Normatividad Aplicable Vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12	12	12	0	0.00
2	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública anual	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Elaborar y presentar de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48	48	48	0	0.00
4	Elaborar y presentar declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	34	34	40	6	17.65
5	Integrar el archivo original de las operaciones contables	Documento	12	12	12	0	0.00
6	Integrar y solventar los pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	15	24	24	0	0.00
7	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	261	279	312	33	11.83

Gasto Estimado Total :

\$3,846,577.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA LIPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la administración pública
Dependencia General:	010502060201	Adquisiciones y Servicios
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración
	B02	Administración

Descripción del Proyecto: Eficientar los requerimientos de servicios y bienes, que solicitan las unidades administrativas del Organismo, mediante el fortalecimiento de las fases de planeación, programación y ejecución de los procedimientos adquisitivos y la contratación de servicios de manera consolidada.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmueble y almacén general.	Documento	4	4	4	0	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Documento	65	40	725	685	1712.50
3	Vigilar las enajenaciones de bienes muebles de este Organismo	Documento	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$2,738,697.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA BARRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	010502060201	Adquisición y Servicio
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración
	213	Departamento de Recursos Materiales

Descripción del Proyecto: Abastecer de manera óptima en calidad y costo, los artículos requeridos por las diferentes áreas del Organismo

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		Variación		
			2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la ley.	compra	65	40	53	13	32.50
2	Realizar inventarios de almacén general	inventario	2	2	2	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$4,775,949.00

ELABORO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
 TESORERO
 M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA BIPPE O SU EQUIVALENTE
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del Patrimonio y Normatividad
Dependencia General:	BC2	Administración
Dependencia Auxiliar:	214	Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto: Llevar a cabo las actividades necesarias para resguardar el patrimonio a través del registro, actualización y control permanente del uso, asignación y aprovechamiento para su optimización, considerando lo relativo al aseguramiento de los mismos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		Variación		
			2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo.	Contrato	6	7	18	11	157.14
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo.	Contrato	300	228	234	6	2.63
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Inventario	2	2	2	0	0.00
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	697	356	420	64	17.98
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	400	439	760	321	73.12
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Documento	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$24,320,320.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia Auxiliar:	B03	Comercialización
	205	Área de Ingresos

Descripción del Proyecto: Otorgar certeza jurídica a los usuarios de los servicios de agua y drenaje mediante asesoría en la aplicación de los ordenamientos que regulan la prestación de los servicios, incrementando la recaudación del pago de derechos por los servicios prestados.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	0	0	600	600	0.00
02	Emitir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	0	0	7100	7100	0.00
03	Recibir solicitudes para la contratación de servicio de agua y drenaje	Solicitud	0	0	700	700	0.00
04	Expedir certificaciones de documentos	Certificación	0	0	10	10	0.00
05	Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas.	Convenio	0	0	200	200	0.00
06	Integrar el Proyecto de Tarifas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los 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	1	1	0	0.00
07	Elaborar propuesta de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo, que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3	3	3	0	0.00
Gasto Estimado Total :						\$1,760,361.00	

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTR. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agencia Administrativa de Toluca
2019-2021

Ejercicio Fiscal	2019
------------------	------

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	208	Departamento de Rezago

Descripción del Proyecto: Captación y recaudación de ingresos mediante la entrega de avisos e implementación de acciones que favorezcan y promuevan la recuperación de rezago.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes
02	Emitir avisos citatorios y/o invitaciones

Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
	2018			Absoluta	%
	Programado	Alcanzado			
Documento	0	0	12000	12000	0

Gasto Estimado Total :

\$2,102,012.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	215	Departamento de atención a usuarios

Descripción del Proyecto:
Captar la recaudación mediante la implementación de mecanismos de captación

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar a agentes comerciales	Capacitación	0	0	2	2	0.00
2	Brindar atención al usuario en materia de pago de derecho de agua	Usuario	0	0	150,000	150000	0.00
3	Realizar campañas publicitarias	Campaña	3	3	2	-1	0.00

Gasto Estimado Total :

\$163,914,545.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSÉ DE JEÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Área y Subsecretaría de Toluca
2019-2021

Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	202	Área de padrones, lecturas y facturación

Descripción del Proyecto: Captación y recaudación de ingresos mediante la entrega de avisos e implementación de acciones que favorezcan y promuevan la recuperación de rezago.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes
01	Evaluar indicadores de los departamentos

Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
	2018			Absoluta	%
	Programado	Alcanzado			
Documento	0	0	1	1	0

Gasto Estimado Total :

\$1,370,220.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO

MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	216	Área de Comercialización

Descripción del Proyecto: Captación y recaudación de ingresos mediante la entrega de avisos e implementación de acciones que favorezcan y promuevan la recuperación de rezago.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes
01	Recuperar rezago por suministro de agua
02	Entregar avisos citatorios y/o invitaciones

Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
	2018			Absoluta	%
	Programado	Alcanzado			
Millones de pesos	150	191	200	9	4.71
Documento	0	0	12000	12000	0

Gasto Estimado Total :

\$6,051,862.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	2101101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	223	Área de Control y Micromedición

Descripción del Proyecto: Llevar a cabo la contratación e instalación de aparatos medidores así como la toma de lecturas, entrega de avisos de pago e inspecciones y/o revisiones al medidor.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Instalar medidores	Medidor	2800	770	2800	2030	263.64
02	Tomar de lecturas	Medidor	0	0	170000	170000	0
03	Entregar avisos de pago	Documento	0	0	100000	100000	0
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Orden de Trabajo	0	0	5000	5000	0

Gasto Estimado Total :

\$18,659,211.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	COO	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	COO	Unidad Técnica de Operación

Descripción del Proyecto: Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el Municipio

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilómetro	1,045	872	945	73	8.37
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio	Kilómetro	18	36.77	18	18.77	-51.05
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	72.95	69.09	74.76	5.67	8.21
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento	Reparación	4,725	6299	4,700	1,599	-25.38

Gasto Estimado Total :

\$3,154,527.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. REFUGIO CRUZ CONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010202 E	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	000	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: Realiza el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar análisis de calidad del agua.	Análisis	4043	4198.00	3889	309.00	-7.36
2	Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación	0	0	2	2	#,DIV/0!
3	Realizar registro de descargas al drenaje municipal	Registro	0	0	90	90	#,DIV/0!

Gasto Estimado Total :

\$25,829,919.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. REFUMIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	020203010201 K	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia Auxiliar:	C01	Construcción
	C01	Construcción

Descripción del Proyecto: Coordinar y supervisar la construcción de os sistemas de agua potable y alcantarillado que se ejecuten por contrato y administración en el municipio de toluca, a fin de que se cumpla con la normatividad vigente establecida por las dependencias normativas en materia hidráulica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	75	60	40	20	-33.33
2	Coordinar la realización del programa Participación Ciudadana	Programa	1	1	1	0	0.00
3	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12	12	12	0	0.00
4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$2,176,369.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. REFUSIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201 K	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	001	Construcción
Dependencia Auxiliar:	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Supervisar la construcción y consolidación de líneas de agua potable y alcantarillado, para brindar un servicio oportuno y con calidad a la ciudadanía.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	1,250	1,408	1,300	108	-7.67
2	Realizar las obras del programa Participación Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad	Obra	20	13	20	7	53.85
3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	100	278	80	198	-71.22
4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	9,000	15,211	9,000	6211	-40.83
5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	9,000	21,560	9,000	12560	-58.26
6	Instalar tomas domiciliarias	Toma	0	0	900	900	0.00
7	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	0	0	600	600	0.00

Gasto Estimado Total :

\$126,735,714.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. RESURIO CRUZ GONZÁLEZ		
DIRECTOR DE OPERACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MRO. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Familiar:	C02	Operación
	002	Operación

Descripción del Proyecto: Coordinar los trabajos de operación y mantenimiento de la infraestructura de producción y distribución de agua potable en el Municipio, a fin de incrementar el aprovechamiento del recurso agua para suministro y manejo adecuado, abasteciendo en calidad y cantidad suficiente a la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
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	72.95	69.09	74.76	5.67	8.21
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	12	12	12	0	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	16	16	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$4,259,221.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. REFUCIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Proyecto	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	020203010200 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar:	C02	Operación
	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto: Vigilar y operar la infraestructura hidráulica para el suministro y distribución de agua en bloque y de fuentes propias, mediante acciones y lineamientos que permitan llevar a cabo la correcta operación para una dotación adecuada a la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	5,850	5,015	6,000	985	19.64
2	Suministrar agua en pipa	Metros cúbicos	65,400	50,210	65,600	15390	30.65
3	Detectar fugas invisibles	Fuga	36	35	36	1	2.86
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas	Metros cúbicos	2,400	2,153	2,160	7	0.33
5	Quantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala	Mi millones de metros cúbicos	22.2	19	22.5	3.5	18.42

Gasto Estimado Total :

\$231,237,438.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ		
DIRECTOR DE OPERACION		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo		
TESORERO		
MTRC. JAVIER MONROY LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010203 E	Agua limpia
Dependencia General:	C02	Operación
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Electromecánico

Descripción del Proyecto: Administrar y operar de manera eficiente las fuentes de abastecimiento de agua potable, mediante el mantenimiento oportuno de la infraestructura para extracción de agua para uso y consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Miliones de metros cúbicos	50.75	50.09	52.24	2.151	4.29
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con CFE	Acción	3,324	2,661	3,046	385	14.47

Gasto Estimado Total :

\$216,587,425.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. REFIRIO CRUZ GONZALEZ		
DIRECTOR DE OPERACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UJFFE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102 K	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	C03	Mantenimiento

Descripción del Proyecto: Mantener supervisión constante en programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de distribución y conducción de los sistemas de agua potable y drenaje, limpieza y desazolve a canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	supervisión	200	203	260	57	28.08
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	supervisión	180	184	260	76	41.30
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	supervisión	180	181	200	19	10.50

Gasto Estimado Total :

\$2,578,702.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. REFUCIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA DDPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	02020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205 S		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	600		Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	219		Área de Agua Potable

Descripción del Proyecto: Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de distribución y conducción de los sistemas de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparación	725	778	700	78	-10.03
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	4,000	5,521	4,000	1521	-27.55
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Toma	500	517	500	17	-3.29
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue	Kilómetro	2,000	2,092	2,000	92	-4.40

Gasto Estimado Total :

\$16,591,961.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ		
DIRECTOR DE OPERACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTR. JAVIER MONROY LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

9

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102 K	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura del sistema de drenaje y alcantarillado a cargo del Organismo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilómetro	950	764.95	850	85.05	11.12
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	12,500	12,804	12,300	200	-3.94
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	300	342	300	42	-12.28
4	Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	320	289	280	9	-3.11
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilómetro	95	106.54	95	12	-10.83

Gasto Estimado Total : \$29,402,812.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
[Firma]
ING. REFUNO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

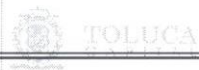
Vo.Bo.
TESORERO
[Firma]
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DDPPE O SU EQUIVALENTE
[Firma]
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Unidad Jurídica
Dependencia Auxiliar:	D00	Unidad Jurídica

Descripción del Proyecto: Coordinar el registro, control y seguimiento de las actividades realizadas a través de análisis técnicos enviando informes a la Dirección General.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			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	0	0	12	12	0.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	0	0	12	12	0.00
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Ciudadano	0	0	120	120	0.00

Gasto Estimado Total :

\$3,468,176.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asesoría Jurídica al Ejecutivo
Proyecto:	010305010105 E	05 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
Dependencia General:	DOO	Unidad Jurídica
Dependencia Auxiliar:	24	Área Jurídica

Descripción del Proyecto: Promover, procurar y defender los derechos e intereses del Organismo; incluyendo los de carácter patrimonial, mediante la conciliación, la procuración jurídica y las acciones de prevención encaminados a salvaguardar los intereses legales y administrativos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas	Documento	1100	1738	1500	238	-13.69
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo	Reunión	4000	2649	2500	149	-5.62
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte	Documento	50	113	100	13	-11.50
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga	Documento	100	113	100	13	-11.50
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	40	22	50	28	127.27
6	Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes	Acuerdo	40	8	40	32	400.00

Gasto Estimado Total :

\$21,712,780.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO DE JIA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503 K	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación

Descripción del Proyecto: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel en la materia como responsable de su planeación y operación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	1	0	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	12	12	0	0.00
3	Coordinar los procedimientos de adjudicación de licitaciones.	Informe	0	0	9	9	0.00
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	12	12	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$2,691,894.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
José Fernando Cuellar Ordaiz
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	224	Área de Factibilidades

Descripción del Proyecto: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel en la materia como responsable de su planeación y operación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	12	12	0	0.00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12	12	12	0	0.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12	12	12	0	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12	12	12	0	0.00

Gasto Estimado Total :

\$2,204,366.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010303 K	Equipamiento de Vialidades Urbanas
Dependencia General:	500	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	230	Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción y equipamiento de las vialidades existentes, que contribuyan con el desarrollo de la entidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	1	0	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2	2	2	0	0.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	12	12	0	0.00

Gasto Estimado Total : \$19,137,613.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Jose Fernando Cuellar Ordaiz
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo.Bo.
TESORERO
Javier Monroy Lopez
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
Luis Eduardo Mejia Pedrero
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Descripción del Proyecto: Integrar acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	30	46	42	4	-8.70
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	0	0	9	9	0.00

Gasto Estimado Total :

\$3,088,419.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDÁZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010502 K	Proyectos para obras públicas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	233	Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:			Variación		
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	0	0	12	12	0.00
2	Dar atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a órdenes de trabajo.	Reporte	0	0	12	12	0.00

Gasto Estimado Total :

\$7,390,613.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ		
DIRECTOR DE PLANEACION		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2011



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Ejercicio Fiscal 2019

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050200	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	01060200401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar:	E01	Planeación

Descripción del Proyecto: Coordinar en la consolidación de una gestión pública basada en resultados mediante la implementación de acciones innovadoras y estratégicas

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad:		Variación		
			2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
	Coordinar las actividades de las distintas unidades	Reporte	0	0	1	1	0.00
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	0	0	11	11	0.00
3	Presentar para aprobación de la Dirección General el Plan Histórico Municipal 2030	Documento	0	0	1	1	0.00
4	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	0	0	6	6	0.00
5	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	0	0	11	11	0.00
6	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	0	0	3	3	0.00
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019	Documento	1	1	1	0	0.00
8	Coordinar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1	1	1	0	0.00
9	Coordinar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, alcantarillado y saneamiento	Documento	0	0	1	1	0.00
10	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	0	0	4	4	0.00
11	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	0	0	1	1	0.00
12	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	1	1	0	0.00
13	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	0	0	3	3	0.00
14	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	0	0	25	25	0.00
15	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	0	0	45	45	0.00
16	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coordinar 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	4	4	1	3	-75.00
17	Dichos proyectos 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	0	0	2	2	0.00
18	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	0	0	1	1	0.00
19	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	0	0	1	1	0.00
20	Coordinar 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	0	0	1	1	0.00
21	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	4	4	4	0	0.00
22	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	0	0	3	3	0.00
23	Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Agenda para el Desarrollo	Documento	0	0	1	1	0.00
24	Elaborar la Numeralía en materia de agua y saneamiento	Documento	0	0	1	1	0.00

Gasto Estimado Total : \$3,464,009.00

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Vc.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONTEJO LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
TITULAR DE LA OPE O SU EQUIVALENTE
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 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Descripción
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010204 F	Cultura del agua
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	232	Área de Difusión Social

Descripción del Proyecto: Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la difusión veraz y oportuna de las acciones, actividades y eventos desarrollados en el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	500	355	11	344	-96.90
2	Impartir conferencias en empresas e instituciones públicas y empresas	Conferencia	36	12	11	1	-8.33
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	2	2	11	9	450.00
4	Diseñar y distribuir material impreso	Ejemplar	4,000	4000	4000	0	0.00
5	Elaborar boletín digital	Boletín	24	18	24	6	33.33
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	0	0	240	240	0.00
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	0	0	80	80	0.00
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	0	0	40	40	0.00
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	0	0	240	240	0.00

Gasto Estimado Total :

\$5,225,490.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Descripción del Proyecto: Realizar la planeación de actividades y desarrollo del organismo a largo plazo con base en una prospectiva estratégica, integración y análisis de información, proponiendo infraestructura, políticas públicas tecnología.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación	
		Unidad de Medida	2018		2019 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COTAS del Acuífero del Valle Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma.	Reunión	0	0	12	12	0.00
2	Elaborar el Plan Hidrico Municipal 2030	Documento	0	0	1	1	0.00
3	Plan de Desarrollo Estratégico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca	Documento	0	0	1	1	0.00
4	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso de un sistema de gestión de calidad.	Asesoría	0	0	30	30	0.00
5	Gestionar y coordinar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	0	0	4	4	0.00
6	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso del sistema de evaluación AquaRating para implementar buenas prácticas.	Asesoría	0	0	30	30	0.00
7	Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas a la prestación de los servicios responsabilidad del Organismo.	Documento	0	0	1	1	0.00
8	Integrar, clasificar y ordenar la cartografía temática generada por el Organismo en una plataforma digital (Intranet)	Página Web	0	0	1	1	0.00
9	Establecer un sistema de indicadores de gestión de las actividades del Organismo.	Sistema	1	1	1	0	0.00
10	Integrar un informe analítico sobre el desempeño del Organismo para el alta dirección.	Informe	0	0	6	6	0.00

Gasto Estimado Total :

\$10,120,500.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO		
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO:	Toluca	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.		

Ejercicio Fiscal: 2019

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 O	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión
Dep. General: G00	Contraloría Interna
Dep. Auxiliar: G00	Contraloría Interna

Descripción del Proyecto:
Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Metas de actividad		2019 Programado	Variación	
			2018			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditoría administrativa y financiera	Informe	0	0	4	4	-
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	0	0	1	1	-
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas	Acta	0	0	92	92	-
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente	Acta	0	0	11	11	-
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes	Acta	2	2	4	2	100.00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informe	2	2	2	0	0.00
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos	Acta	0	0	24	24	-
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria	Acta	0	0	4	4	-
9	Participar en el comité de transparencia del organismo	Acta	0	0	5	5	-
10	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	0	0	22	22	-
11	Elaborar reportes sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles	Reporte	0	0	11	11	-
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo	Acta	0	0	12	12	-
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública	Acta	25	97	60	37	-38.14
14	Realizar inspecciones a la obra pública	Informe	22	22	6	16	-72.73
15	Integrar los comités ciudadanos de control y vigilancia	Acta	5	35	30	5	-14.29
16	Promover la capacitación a integrantes a de comités ciudadanos de control y vigilancia	Reunión	0	0	32	32	-
17	Atender los reportes ciudadanos, denuncias, sugerencias y reconocimientos	Reporte	0	0	5	5	-
18	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Minuta	0	0	30	30	-
19	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas	Minuta	0	0	36	36	-
20	Efectuar la evaluación a contralores sociales	Evaluación	0	0	1	1	-
21	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas	Informe	0	0	4	4	-
22	Testificar los actos de entrega-recepción de obra por administración	Acta	0	0	20	20	-
23	Efectuar investigaciones de faltas administrativas en contra de servidores públicos	Expediente	0	0	40	40	-
24	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	0	0	12	12	-
25	Efectuar el seguimiento a la presentación de observaciones derivadas de la revisión física de los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Expediente	0	0	45	45	-
26	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo	Revisión	0	0	24	24	-
27	Elaborar los reportes de denuncias y sugerencias presentadas	Reporte	0	0	12	12	-
28	Suscribir el convenio para operar el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	0	0	1	1	-
29	Atender las denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	0	0	12	12	-
30	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Acta	0	0	55	55	-
31	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Reunión	0	0	5	5	-
32	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Asesoría	0	0	49	49	-
33	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses	Asesoría	0	0	200	200	-
34	Elaborar los reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	Reporte	0	0	12	12	-
35	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	0	0	5	5	-
36	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética	Reunión	0	0	6	6	-
37	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses	Reporte	0	0	12	12	-

Gasto estimado total: \$ 10,423,974.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIFPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO