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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Recopilar y proporcionar la informacion requerida en las sesiones del Consejo Directivo asi como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusion y control.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ELIAS JOEL MORENO ACHÉ	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes juridicas.	Documento	832.00	228.00	27.40	210.00	25.24	181.00	21.75	213.00	25.60
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunion	181.00	54.00	29.83	50.00	27.62	49.00	27.07	28.00	15.47
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	45.00	8.00	17.78	9.00	20.00	15.00	33.33	13.00	28.89
4	Promover escritos juridicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	211.00	53.00	25.12	49.00	23.22	55.00	26.07	54.00	25.59
5	Celebrar diligencias, requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencias	69.00	18.00	26.09	13.00	18.84	18.00	26.09	20.00	28.99
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	Acuerdo	20.00	2.00	10.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00
7	Elaborar, aprobar y remitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cedulas de tramites y servicios que ofrece Organismo.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Integrar y aprobar la Agenda Regulatoria.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. RAMÓN STUART CALLERO MORENO	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar el informe del analisis e interpretacion de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Acta	116.00	28.00	24.14	30.00	25.86	30.00	25.86	28.00	24.14
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Acta	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacen general de bienes.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
6	Participar en los levantamientos fiA-sicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Participar en los comites de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	7.00	29.17	5.00	20.83
8	Realizar sesiones del comite interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspeccion	14.00	5.00	35.71	3.00	21.43	3.00	21.43	3.00	21.43
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida de credencial oficial.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Participar en el comite de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
12	Participar en los comites de obra publica del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
13	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Acta	15.00	0.00	0.00	5.00	33.33	0.00	0.00	10.00	66.67
14	Realizar inspecciones a la obra publica.	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
15	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	15.00	0.00	0.00	5.00	33.33	10.00	66.67	0.00	0.00
16	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia.	Reunion	15.00	0.00	0.00	5.00	33.33	10.00	66.67	0.00	0.00
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales.	Minuta	15.00	0.00	0.00	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00	12.00	24.00
19	Efectuar la encuesta de calidad a Contralores Sociales.	Evaluacion	15.00	0.00	0.00	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33
20	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores publicos del organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusion de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores publicos del organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revision	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
25	Elaboracion de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
26	Participar en el comite de transparencia del organismo.	Acta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atencion Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
28	Elaborar los reportes de actualizacion de la informacion del Sistema CREG entrega-recepcion.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
29	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion de declaracion patrimonial y de intereses.	Reunion	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	0.00	0.00	4.00	33.33
30	Proporcionar asesoriÃ-a en materia de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo.	Asesoria	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Proporcionar asesoriÃ-a para la presentacion de declaracion patrimonial y declaracion de intereses.	Asesoria	450.00	111.00	24.67	339.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Elaboracion de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
33	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Reunion	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
34	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del codigo de etica y codigo de conducta.	Reunion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores publicos en materia de declaracion patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
36	Participar en los comites de etica del organismo.	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
37	Testificar los actos de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo.	Acta	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
38	Promover la capacitacion de los servidores publicos en materia de control interno	Reunion	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar de manera quincenal la nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, asiÂ- como las nominas extraordinarias que seiÂ±ala la Ley.	Documento	28.00	6.00	21.43	7.00	25.00	7.00	25.00	8.00	28.57
2	Elaborar y ejecutar el programa anual de cursos de capacitacion y platicas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Platica	18.00	3.00	16.67	4.00	22.22	6.00	33.33	5.00	27.78
3	Organizar los Eventos de Integracion del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacen General	Acta	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a traves de Licitacion Publica Nacional, Invitacion Restringida y Adjudicacion Directa.	Contrato	165.00	41.00	24.85	55.00	33.33	39.00	23.64	30.00	18.18
3	Vigilar la enajenacion de bienes muebles del Organismo.	Acta	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vigilar la disposicion final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	135.00	20.00	14.81	52.00	38.52	35.00	25.93	28.00	20.74
2	Realizar Inventarios del Almacen General	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar la integracion de la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Revisar la ejecucion de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Acta	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	6.00	66.67
4	Coordinar la elaboracion de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA ÁVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Otorgar informacion clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e integrar sus expedientes con la documentacion del procedimiento de adjudicacion, con apego a la ley.	Acta	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	6.00	66.67
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicacion de licitaciones.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberacion de recursos para la ejecucion de obras.	Reporte	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadaniÂ-a	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ.JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	425,889,092.72	293,958,302.00	69.02	36,250,067.76	8.51	42,634,858.34	10.01	53,045,864.62	12.46

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Numero de cuentas modificadas por actualizacion o reclasificacion conforme a los censos	Documento	5,000.00	1,245.00	24.90	1,245.00	24.90	1,245.00	24.90	1,265.00	25.30
3	Realizar levantamiento de censos	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	4,000.00	999.00	24.98	999.00	24.98	999.00	24.98	1,003.00	25.08
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	4,000.00	999.00	24.98	999.00	24.98	999.00	24.98	1,003.00	25.08

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH	M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	4,800.00	1,500.00	31.25	1,200.00	25.00	1,000.00	20.83	1,100.00	22.92
2	Evaluar las actividades referentes a la atencion de los usuarios, mediante encuestas de satisfaccion	Encuesta	600.00	200.00	33.33	200.00	33.33	200.00	33.33	0.00	0.00
3	Recibir solicitudes para la contratacion de servicios de agua y drenaje	Solicitud	1,781.00	195.00	10.95	1,136.00	63.78	300.00	16.84	150.00	8.42
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	40.00	11.00	27.50	9.00	22.50	8.00	20.00	12.00	30.00
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Toluca	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudacion del Organismo que se sometera a consideracion del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
8	Impulsar propuestas de reforma, adicion y/o derogacion a los ordenamientos juridicos en materia de agua, para su presentacion ante las instancias correspondientes	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Capacitacion de Analistas de Cuenta	Capacitacion	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ERICK GONZÁLEZ DÍAZ	M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	628.00	25.12	624.00	24.96	624.00	24.96	624.00	24.96
2	Tomar lecturas	Pieza	176,000.00	29,333.00	16.67	58,668.00	33.33	29,333.00	16.67	58,666.00	33.33
3	Entregar estados de cuenta	Documento	176,000.00	29,333.00	16.67	58,668.00	33.33	29,333.00	16.67	58,666.00	33.33
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000.00	3,253.00	25.02	3,249.00	24.99	3,249.00	24.99	3,249.00	24.99

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. HÉCTOR URIEL ROJAS CAMACHO	M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar la contratacion de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	30.00	21.00	70.00	3.00	10.00	4.00	13.33	2.00	6.67
2	Realizar la contratacion de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	158.00	41.00	25.95	39.00	24.68	53.00	33.54	25.00	15.82
3	Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Realizar la contratacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	494.00	92.00	18.62	165.00	33.40	147.00	29.76	90.00	18.22
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	648.00	156.00	24.07	154.00	23.77	167.00	25.77	171.00	26.39
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar la disposicion final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8	Actualizacion de guia simple de archivo	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Integrar el Proyecto de Presupuestos de Egresos en su vertiente de Programa Anual 2022.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondiente.	Evaluacion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdireccion de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del prespuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Integrar el Paquete Presupuestario Anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integracion del informe trimestral	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes areas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	5,710.00	1,560.00	27.32	1,400.00	24.52	1,340.00	23.47	1,410.00	24.69
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las areas del Organismo con el objeto de brindar una optima atencion.	Reporte	16,550.00	3,500.00	21.15	3,980.00	24.05	5,420.00	32.75	3,650.00	22.05
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Informacion Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	89.00	30.00	33.71	18.00	20.22	18.00	20.22	23.00	25.84
4	Actualizar periodicamente la informacion Publica de Oficio competencia del Organismo (IPOMEX)	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Coordinar la sesiones del Comite de Transparencia	Sesion	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
6	Asesorar a los servidores publicos habilitados	Asesoria	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	3.00	16.67	5.00	27.78

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHÉ	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones en materia contable ante el OSFEM	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

REVISO

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Revisar y validar la integracion del Paquete presupuestario	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integracion y entrega de la cuenta publica anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisar la Elaboracion del cierre contable para integracion de los informes trimestrales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Supervisar la emision de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Someter a la aprobacion del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobacion, las tarifas de cobro y precios publicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2023.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la poblacion los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Autorizar la cuenta publica anual, asi como los informes mensuales que se presentan ante el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico.	Documento	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Capacitar y Certificar en el marco de trabajo Agile SCRUM Fundamentos	Capacitacion	50.00	10.00	20.00	30.00	60.00	10.00	20.00	0.00	0.00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo informaticos (Equipos de Computo).	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Dar seguimiento y atencion a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Mejorar el rendimiento en los activos informatico-tecnologicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAYST Servidores, equipos de comunicacion	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Proteger los activos de TI, para mantener la continuidad de la operacion y soportar las necesidades actuales y futuras de AYST.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Generacion de politicas de seguridad de la informacion.	X	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MTRO. RICARDO MARQUEZ RUÍZ	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberiÃ-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	11,000.00	2,450.00	22.27	2,880.00	26.18	3,000.00	27.27	2,670.00	24.27
3	Efectuar la nivelacion y rehabilitacion de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	83.00	24.41	94.00	27.65	79.00	23.24	84.00	24.71
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80.00	18.00	22.50	21.00	26.25	18.00	22.50	23.00	28.75

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. EFRÉN MORALES GALEANA	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Supervisar y coordinar la reparacion diaria de fugas en liÃ-neas generales.	Supervision	270.00	67.00	24.81	70.00	25.93	67.00	24.81	66.00	24.44
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberiÃ-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervision	270.00	67.00	24.81	70.00	25.93	67.00	24.81	66.00	24.44
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervision	210.00	50.00	23.81	50.00	23.81	55.00	26.19	55.00	26.19

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminacion de las aguas residuales.	Documento	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	50.00	9.00	50.00
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18.00	0.00	0.00	6.00	33.33	6.00	33.33	6.00	33.33
3	Realizar visitas tecnicas a los solicitantes de permiso o revalidacion de permiso de descarga de aguas residuales no domesticas cuantificando los volumenes de aportacion al sistema de drenaje municipal	Documento	220.00	25.00	11.36	90.00	40.91	65.00	29.55	40.00	18.18
4	Emision de permiso o revalidacion de permiso de descarga de aguas residuales no domesticas	Documento	220.00	25.00	11.36	90.00	40.91	65.00	29.55	40.00	18.18
5	Dar tratamiento al agua residual	Miles de metros cubicos	548.00	109.00	19.89	151.00	27.55	153.00	27.92	135.00	24.64
6	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento	Accion	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
7	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento	Litro por segundo	4,200.00	1,050.00	25.00	1,050.00	25.00	1,050.00	25.00	1,050.00	25.00
8	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. DAVID ALVARADO TORRES	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	49.98	12.47	24.95	12.30	24.61	12.58	25.17	12.63	25.27
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra civil y cloracion	Accion	3,527.00	857.00	24.30	886.00	25.12	888.00	25.18	896.00	25.40
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Analisis	4,104.00	1,054.00	25.68	1,054.00	25.68	1,054.00	25.68	942.00	22.95

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra	Obra	16.00	8.00	50.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	25.00
2	Supervisar la realizacion de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervision	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Verificar la consolidacion de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervision	540.00	240.00	44.44	30.00	5.56	120.00	22.22	150.00	27.78
5	Instalar tuberiÃ-a para los sistemas de agua potable	Metro	700.00	300.00	42.86	50.00	7.14	180.00	25.71	170.00	24.29
6	Instalar tuberiÃ-a para los sistemas de drenaje	Metro	1,600.00	600.00	37.50	200.00	12.50	430.00	26.88	370.00	23.13

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadania que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Accion	75.00	15.00	20.00	24.00	32.00	21.00	28.00	15.00	20.00
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	360.00	60.00	16.67	100.00	27.78	120.00	33.33	80.00	22.22
3	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	290.00	50.00	17.24	80.00	27.59	100.00	34.48	60.00	20.69

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA ÁVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Impartir platicas en instituciones de educacion de nivel basico y superior	Platica	8.00	0.00	0.00	5.00	62.50	1.00	12.50	2.00	25.00
2	Impartir conferencias en instituciones publicas y empresas	Conferencia	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar boletiÃ-n impreso	BoletiÃ-n	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la poblacion a traves de medios de comunicacion	Comunicado	35.00	8.00	22.86	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para su difusion en redes sociales	Archivo	130.00	28.00	21.54	32.00	24.62	35.00	26.92	35.00	26.92
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a traves de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	35.00	5.00	14.29	10.00	28.57	10.00	28.57	10.00	28.57
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales	Archivo	230.00	50.00	21.74	59.00	25.65	61.00	26.52	60.00	26.09

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ZORHAYA DE LEÓN ALARCÓN	ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	680.00	168.00	24.71	171.00	25.15	168.00	24.71	173.00	25.44
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2.30	0.90	39.13	0.25	10.87	0.61	26.52	0.54	23.48
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la produccion y distribucion del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cubicos	66.08	16.44	24.88	16.31	24.68	16.64	25.18	16.69	25.26
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura hidraulica de agua potable	Reparacion	5,200.00	1,289.00	24.79	1,332.00	25.62	1,304.00	25.08	1,275.00	24.52

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal :	2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Reparar fugas en tuberiÃ-as de liÃ-neas generales.	Reparacion	700.00	166.00	23.71	187.00	26.71	182.00	26.00	165.00	23.57
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparacion	4,500.00	1,123.00	24.96	1,145.00	25.44	1,122.00	24.93	1,110.00	24.67
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	121.00	24.20	127.00	25.40	128.00	25.60	124.00	24.80
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA AVILA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa).	Reporte	12,800.00	3,200.00	25.00	3,200.00	25.00	3,250.00	25.39	3,150.00	24.61
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	46,300.00	11,600.00	25.05	11,700.00	25.27	11,850.00	25.59	11,150.00	24.08
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	16,083,360.00	3,965,760.00	24.66	4,009,824.00	24.93	4,053,888.00	25.21	4,053,888.00	25.21
6	Vigilar la Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,600.00	410.00	25.63	410.00	25.63	415.00	25.94	365.00	22.81
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la poblacion.	Metro 3	20,183,040.00	4,976,640.00	24.66	5,031,936.00	24.93	5,087,232.00	25.21	5,087,232.00	25.21
8	Supervisar liA-neas de conduccion y distribucion de agua potable	Kilometro	246.00	64.00	26.02	64.00	26.02	65.00	26.42	53.00	21.54
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable.	Reporte	1,020.00	260.00	25.49	260.00	25.49	265.00	25.98	235.00	23.04

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES	ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	LIC. MARICELA MEZA ÁVILA