



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa :	01030401	Función pública y combate a la corrupción
Presupuestario :		
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	20.00	20.00	36.00	16.00	80.00
3	Participar en las sesiones de los comités, comisiones o grupos de trabajo que requieran su intervención	Reporte	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00
4	Verificar las actas que por naturaleza de sus funciones se deba asistir	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Dar seguimiento a observaciones de entes fiscalizadores externos	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: **4,879,894.13**

ELABORO

L. EN D. EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ NOLASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa : Presupuestario	01030401	Función pública y combate a la corrupción
Proyecto :	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,030,406.63

ELABORÓ

ARQ. MERIT ELIZABETH ROSAS CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa : Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar reporte de los recursos administrativos interpuestos.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,458,035.82

ELABORO

Mtro. JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN

Vc.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Presupuestario		
Proyecto :	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de procedimientos derivados de hechos irregulares y actos de corrupción de los servidores públicos, para constituir las responsabilidades administrativas y la resolución de estos por la autoridad competente.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar reportes del estatus de los procedimientos administrativos	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Capacitar a servidores públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Capacitación	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
3	Coordinar y Gestionar el Comité de Ética	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,329,926.03

ELABORA

LIC. RODOLFO TELLEZ FERRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUSTANCIACIÓN

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020202	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de las mismas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Capacitar y asesorar respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de declaración de situación patrimonial y actos protocolarios de entrega-recepción.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 817,358.25

ELABORO

L. EN D. ADRIANA LOPEZ RIVERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES

Vo Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTUJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa : Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dep. General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorias practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Elaborar reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: **1,576,478.27**

ELABORÓ

DR. EN M. C. C. GUSTAVO DÍAZ VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ROBERTO PANFOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dep. Auxiliar :	D00	UNIDAD JURIDICA

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	10.00	10.00	20.00	10.00	100.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	131.00	131.00	200.00	69.00	52.67
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120.00	257.00	120.00	-137.00	-53.31
4	Cobrar multas a usuarios que poseen tomas clandestinas detectadas por el organismo	Documento	58.00	58.00	100.00	42.00	72.41
5	Ordenar Restricciones de Suministro de Agua Potable	Documento	50.00	0.00	200.00	200.00	100.00
6	Substanciar y resolver el procedimiento administrativo Común PAC	Acuerdo	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

Gasto Estimado Total: 9,530,884.82

ELABORO

LIC. HERIBERTO SABAS MARÍN PÉREZ
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Vo Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO BANDOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Presupuestario		
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dep. Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	700.00	828.00	600.00	-228.00	-27.54
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	80.00	65.00	70.00	5.00	7.69
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato v/o convenio	100.00	138.00	100.00	-38.00	-27.54
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	550.00	395.00	300.00	-95.00	-24.05
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	69.00	99.00	100.00	1.00	1.01
6	Proyectar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que presta el Organismo.	Proyecto	1.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
7	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadanía y el organismo	Convenio	28.00	4.00	5.00	1.00	25.00

Gasto Estimado Total: 11,571,394.62

ELABORO

L. EN B. ERIKA MARITZA RUÍZ SORIA
SUBDIRECTORA JURÍDICA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Presupuestario		
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar el cobro de prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos.	Millones de pesos	817.59	820.04	817.59	-2.45	-0.30

Gasto Estimado Total: 17,467,971.40

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTÓJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Presupuestario		
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Evaluar los indicadores de los departamentos	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificadas asignadas	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de los censos obtenidos a través de la pectorización del municipio	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 24,428,370.39

ELABORO
Emma Montserrat Zepeda Campos
LIC. EMMA MONTSERRAT ZEPEDA CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

Vo. Bo.
Claudia del Carmen Tadeo Mendoza
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
Roberto Pantoja Bergara
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	205	AREA DE INGRESOS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		Variación		
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,600.00	7,000.00	6,960.00	-40.00	-0.57
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	12.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2026 del Municipio de Toluca.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 26,216,132.37

ELABORO

LIC. ALEJANDRA MENDIETA MAYA
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

Vo. Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Presupuestario		
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Entregar carta de invitación a usuarios con rezago.	Documento	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
2	Entregar aviso de limitación a usuarios con rezago.	Documento	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
3	Recuperar cuentas con rezago.	Reporte	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00

Gasto Estimado Total: 4,357,184.09

ELABORO

MTRA. XIHUTLATCIN JAIMES JAIMES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

	Clave	Denominación
Programa : Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Dar capacitación de analistas de cuenta.	Capacitación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	600.00	600.00	720.00	120.00	20.00

Gasto Estimado Total: 267,615,007.73

ELABORO

LIC. LYBNI MONSERRAT GONZÁLEZ JIMÉNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CERTIFICACIÓN

Vo. Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Presupuestario		
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recabar ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	21.63	21.00	22.29	1.29	6.14
2	Realizar instalación de casetas móviles	Pieza	300.00	300.00	360.00	60.00	20.00

Gasto Estimado Total: 36,739,888.93

ELABORO

MTR. ALEJANDRO DANIEL PEREZ MORÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INGRESOS

Vo Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Presupuestario		
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Aplicar el cobro por concepto de descargas de aguas residuales no domésticas emitidas a la red de drenaje y alcantarillado.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Emitir el permiso de descargas de aguas residuales de uso no doméstico a la red de drenaje y alcantarillado.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 3,066,605.93

ELABORO

CLAUDIA IVETTE GUADARRAMA JAIMES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

Vo. Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General :	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar reporte de instalación de medidores	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de tomar lecturas	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de entrega de estados de cuenta	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Elaborar reporte de revisión de medidores	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 8,859,709.96

ELABORO

LIC. ANAKAREN RODRIGUEZ FLORES
SUBDIRECTORA COMERCIAL

Vo Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :
Presupuestario
Proyecto :
Dep. General :
Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
224	AREA DE FACTIBILIDADES

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar las Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de Factibilidad.	Asesoría	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de Factibilidad.	Revisión	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 3,154,617.14

ELABORO

ING. SALVADOR ALVARADO RUIZ
COORDINADOR DE FACTIBILIDADES

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO BANTOLITA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050203	Gasto social e inversión pública
Presupuestario :		
Proyecto :	010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Iniciar los procedimientos de licitaciones conforme al programa anual de obra, integrando los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación con apego a la ley	Procedimiento	12.00	12.00	20.00	8.00	66.67
2	Llevar control del procedimiento de adjudicación de licitaciones	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Elaborar presupuesto para la definición de posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial.	Presupuesto	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
5	Ejecutar presupuestos para la definición del Programa Anual de Obras y posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 3,170,415.89

ELABORO

ING. ROSARIO CAMACHO CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto :	010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar la elaboración de proyectos de obra nueva y rehabilitación de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	Coordinar, integrar y concentrar la información del documento de información básica de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Toluca	Documento	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Gestionar la liberación de recursos ante dependencias federales, estatales y o municipales, para la ejecución de obras	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 4,402,449.75

ELABORO
ING. LUIS IGNACIO MORALES VARGAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO BANTOGA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050203	Gasto social e inversión pública
Presupuestario :		
Proyecto :	010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	23.00	23.00	25.00	2.00	8.70

Gasto Estimado Total: 7,991,975.61

ELABORO

ING. EMMANUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Brindar asesorías en materia de indicadores a las áreas involucradas.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Entregar la información para la integración de la cuenta pública municipal ejercicio fiscal 2024 (Módulo 3)	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,426,369.86

ELABORO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Vd.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integrar el anteproyecto de presupuestos.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Elaborar e integrar el proyecto anual presupuestario	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,233,417.65

ELABORO

AMADO MÉNDEZ ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Vc.Bo

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	207	AREA DE CONTABILIDAD

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 6,172,794.66

ELABORO

L.C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOYA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa : Presupuestario	Clave : 01050205	Denominación : Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	211	AREA DE FINANZAS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 4,735,452.47

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTÚA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :
Presupuestario :
Proyecto :
Dep. General :
Dep. Auxiliar :

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

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Detección y Determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicos.	Documento	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	Gestionar capacitaciones para los servidores públicos del Organismo.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 12,878,674.43

ELABORO

JOSÉ RICARDO QUIROZ VELÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Vs.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO BENTONIA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :
Presupuestario :
Proyecto :
Dep. General :
Dep. Auxiliar :

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

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		Variación		
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	220.00	26.00	220.00	194.00	746.15

Gasto Estimado Total: 3,226,506.82

ELABORO
MTR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ POCEROS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTUOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	213	AREA DE ADQUISICIONES

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimiento que marca la Ley.	Compra	156.00	176.00	110.00	-66.00	-37.50
2	Realizar inventarios del Almacén General.	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 7,745,524.25

ELABORO

 LIC. LETICIA REYES MOLINA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo.Bo.

 MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 ROBERTO BENTOJA BERGARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	214	AREA DE PATRIMONIO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley. (AD, ADE, IR, LP).	Contrato	110.00	68.00	110.00	42.00	61.76
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Acta	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud	220.00	148.00	193.00	45.00	30.41
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	250.00	208.00	250.00	42.00	20.19
5	Actualización de la guía simple de archivo de concentración.	Documento	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 32,286,976.29

ELABORO

ING. RODOLFO DÍAZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Vc.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PINTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :
Presupuestario
Proyecto :
Dep. General :
Dep. Auxiliar :

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

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Cometer a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo para el ejercicio fiscal 2025.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Cometer al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2025.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenca	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 11,565,285.89

ELABORO
L. EN D. FERNANDO JASSO ÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo del Organismo	Acta	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
2	Emitir informes de actividades relevantes a la Presidencia Municipal	Informe	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
3	Atender reuniones con las y los usuarios a cargo del Organismo	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Atender reuniones en materia de mejora regulatoria	Acta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Revisar las factibilidades que otorgue el Organismo	Reporte	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
6	Coordinar el desempeño de los departamentos de la Subdirección	Informe	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00
7	Coordinar la elaboración del Programa Anual de Evaluación	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	Asistir a reuniones en materia de Gestión y Evaluación, Mejora Regulatoria y Transparencia	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00

Gasto Estimado Total: 9,413,532.45

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 2025.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Anteproyecto del Presupuesto 2026.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSFEM.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Areas que integran el Organismo.	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Asistir a las sesiones ordinarias del comite de adquisiciones y servicios	Documento	32.00	30.00	25.00	-5.00	-16.67
7	Supervisar la elaboración y pago de la nómina a los Servidores Públicos.	Documento	24.00	18.00	27.00	9.00	50.00

Gasto Estimado Total: 210,306,000.22

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOYA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

	Clave	Denominación
Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario :		
Proyecto :	010502060402	Desarrollo institucional
Dep. General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMiTS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, así como aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026	Documento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67

Gasto Estimado Total: 1,482,778.25

ELABORO
L. ALEJANDRO MORENO MONROY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

ENTE FEDERATIVO: TOLUCA	NSR: 2101
FBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

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

Descripción del Proyecto : Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Codigo	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar y actualizar con oportunidad y eficiencia las estadísticas administrativas y de áreas dependientes de Gobierno y las subsecretarías, áreas que conforman el Organismo.	Revisión	5,000.00	5,146.00	5,000.00	-146.00	-2.92
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos AMPO.	Solicitudes	96.00	236.00	160.00	-76.00	-82.23
3	Atender y dar respuesta a las solicitudes de revisión presentadas en contra de los respectivos procedimientos e instrumentos de acceso a información pública y de ejercicio de derechos AMPO.	Revisión	40.00	41.00	30.00	-21.00	-52.50
4	Coordinar las acciones del Comité de Transparencia del organismo.	Revisión	20.00	18.00	20.00	2.00	11.11
5	Realizar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	60.00	65.00	6.00	-59.00	-98.33
6	Realizar seguimiento al Programa Anual de Actualización y Actualización de la Información para ser reportada ante el INEEl.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Elaborar el Informe de Egresos de las personas físicas, las personas de seguridad y el uso de privacidad.	Informe	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
8	Elaboración del Informe sobre el cumplimiento de materia de acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Elaboración de índices de exponentes clasificados como confidenciales, de forma o alternos.	Informe	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
10	Actualizar los reportes de cumplimiento de obligaciones distribuidas por el INEEl, derivados de la certificación de cumplimiento de la materia de acceso a información pública.	Informe	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Realizar las actualizaciones realizadas por las personas físicas habilitadas a las transacciones de la materia de Egresos.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	Realizar reportes de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la plataforma Egresos.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
13	Atender y dar respuesta a las solicitudes de información que corresponden al Organismo.	Informe	169,037.00	169,037.00	175,500.00	6,463.00	3.82
14	Coordinar los reportes de cumplimiento de las áreas del Organismo.	Informe	26,925.00	26,925.00	35,000.00	8,075.00	30.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Descripción del Proyecto : Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Gasto Estimado Total: 2,241,361.68

ELABORO

L.L.I. ARELI AURORA ROLDÁN CORREA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, OFICIALÍA DE PARTES Y ATENCIÓN CIUDADANA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO BANTOLA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

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

Descripción del Proyecto : Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar capacitación sobre TIC's	Servidor público	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo e impresión	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Desarrollar nuevos sistemas informáticos	Sistema	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Mejorar los activos TIC'S.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Dar atención a soporte técnico general.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Mejorar los Sistemas informáticos	Sistema	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 7,074,525.05

ELABORO
M. EN E. JEAN CARLO GONZÁLEZ MALDONADO
COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

ESTADO PÚBLICO: OJUCA		No.: 310
PROGRAMA ANUAL		
FBRM-01c	DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Presupuestario :		
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	Porcentaje
			Programado	Alcanzado			
1	Operar la limpieza y mantenimiento de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetros	350.00	343.79	330.00	-13.79	-4.03
2	Mantener la limpieza de rejillas y colectores pluviales.	Finca	8,593.00	8,593.00	7,500.00	1,093.00	12.72
3	Operar la rehabilitación y rehabilitación de pozos de visita y camote de proyectos.	Finca	290.00	292.03	230.00	-18.00	-6.21
4	Realizar el servicio de limpieza y rejillas pluviales.	Finca	400.00	363.03	400.00	37.00	9.25
5	Realizar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Finca	80.00	63.25	60.00	-16.75	-20.94
6	Por mantenimiento a canales de aguas residuales, sanitarias y pluviales sin tratamiento.	Kilómetros cuadrados	950.00	950.00	1,140.00	190.00	20.00
7	Desazolve aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.	Kilómetros cuadrados	621.80	621.80	2,100.00	1,478.20	237.84
8	Implementar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Finca	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
9	Por mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Finca	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
10	Realizar estudios de laboratorio sobre las aguas residuales de la comunidad de los ajotes.	Análisis	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 51,123,139.64



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

Programa :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Presupuestario		
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

ELABORO

ING. MANUEL DE JESUS PÉREZ ZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Clave	Denominación
Programa : 02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario	
Proyecto : 020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General : C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar : 218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato, factibilidades y obras por administración	Supervision	624.00	624.00	700.00	76.00	12.18
2	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	2,500.00	2,413.45	880.00	-1,533.45	-63.54
3	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	0.00	0.00	902.00	902.00	100.00
4	Rehabilitar y equipar fuentes de abastecimiento	Pozo	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
5	Perforar pozo profundo	Pozo	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
6	Integrar documentación de expediente único	Expediente	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
7	Realizar actividad de seguimiento a factibilidades y obras por administración	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 164,881,263.81

ELABORO

ARQ. ARTURO IVAN ALVAREZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Vb.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa Presupuestario :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	219	AREA DE AGUA POTABLE

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de obra.	Obra	23.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración de documentación en expedientes únicos.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje.	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Sistematizar el seguimiento a factibilidades y obras por administrar.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,036,007.85

ELABORO
M. EN I. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Vo.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO BANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :
Presupuestario :
Proyecto :
Dep. General :
Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010203	Agua limpia para el bienestar
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar las reuniones multidisciplinarias que procuren una gestión eficiente de los recursos hídricos en las localidades menos favorecidas.	Reunión	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,156,766.44

ELABORO

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
COORDINADOR DE ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO AL AGUA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010203	Agua limpia para el bienestar
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	53.26	53.37	53.38	0.01	0.02
2	Car mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y clostración	Acción	3,023.00	2,765.00	2,672.00	-93.00	-3.36
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	5,294.00	5,757.00	4,125.00	-1,632.00	-28.35

Gasto Estimado Total: 290,776,304.38

ELABORO

L.C.F. FELIX CAMACHO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y ELECTROMECHANICA

Vo.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario		
Proyecto :	020203010204	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
Dep. General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes	Evento	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar comunicados para difundir a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	37.00	37.00	36.00	-1.00	-2.70
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a través de las redes sociales	Campaña	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 11,644,576.76

ELABORO

LIC. ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CULTURA DE AGUA

Vd.Bo.

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	445.00	410.42	410.00	-0.42	-0.10
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	2.50	2.41	1.78	-0.63	-26.14
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	66.85	62.18	63.39	1.21	1.95
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4,350.00	4,015.00	4,250.00	235.00	5.85

Gasto Estimado Total: 4,635,525.42

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Vo. Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2025**

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

Programa :	Clave	Denominación
Presupuestario	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades		2025 Programado	Variación	
			2024			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	530.00	539.00	550.00	11.00	2.04
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3,820.00	3,476.00	3,700.00	224.00	6.44
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	240.00	263.00	250.00	-13.00	-4.94
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfoque.	Kilómetros	53.50	56.80	67.00	10.20	17.94
5	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua, y solicitud de camión cisterna	Reporte	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
6	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna	Metro 3	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00
7	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
8	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrada por el Sistema Cutzamala	Metro 3	0.00	0.00	10,006,848.00	*****	100.00
9	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población	Metro 3	0.00	0.00	18,000,000.00	*****	100.00
10	Verificar valvulas de control de conducción de agua potable	Verificación	0.00	0.00	480.00	480.00	100.00
11	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Verificación	0.00	0.00	520.00	520.00	100.00

Gasto Estimado Total: 235,842,534.17

ELABORO

**ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS**

Vo Bo.

**MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZO

**ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

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

Programa : Presupuestario	Clave : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	220	AREA DE OPERACION

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Acción	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	290.00	360.00	290.00	-70.00	-19.44
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje.	Descarga	220.00	242.00	220.00	-22.00	-9.09

Gasto Estimado Total: 19,257,543.80

ELABORO
ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN

Vd.Bo.
MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD