



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

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

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Cedula	116.00	116.00	120.00	4.00	3.45
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Cedula	10.00	10.00	30.00	20.00	200.00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	15.00	15.00	20.00	5.00	33.33
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	3.00	3.00	12.00	9.00	300.00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	47.00	47.00	24.00	-23.00	-48.94
11	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cedula	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09

Gasto Estimado Total: 2,250,833.91



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

Programa :	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
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.

ELABORO

L.C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
G00	CONTRALORIA INTERNA
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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	5.00	5.00	12.00	7.00	140.00
2	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	5.00	5.00	12.00	7.00	140.00
3	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Reporte	5.00	5.00	12.00	7.00	140.00
4	Efectuar encuestas de calidad a contralores sociales	Reporte	5.00	5.00	12.00	7.00	140.00
5	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Reporte	5.00	5.00	12.00	7.00	140.00

Gasto Estimado Total: **3,608,322.89**

ELABORO

L.C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

Vo. Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
G00	CONTRALORIA INTERNA
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar y gestionar el Comité de Ética.	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno.	Reporte	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
3	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción), y en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y Personas Físicas objetadas y Sancionadas del Organismo.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaboración de reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 777,619.60

ELABORO

L.D. ALEJANDRO PEÑA ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Vs. Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020201	Responsabilidades administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
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 los mismos por la autoridad competente.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reportes del estatus de los procedimientos administrativos.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Capacitación a las personas servidoras publicas del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Capacitacion	6.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
3	Reportes de los Recursos Administrativos interpuestos.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,206,182.00

ELABORO

L.D. ALEJANDRO PEÑA ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 777,619.60

ELABORO

LIC. ALICIA BERENICE GONZÁLEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020204	Investigación de faltas administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
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, auditorías 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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial.	Reporte	25.00	25.00	12.00	-13.00	-52.00
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	60.00	60.00	12.00	-48.00	-80.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	16.00	16.00	12.00	-4.00	-25.00
5	Elaboración de 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	8.00	8.00	12.00	4.00	50.00

Gasto Estimado Total: 1,483,587.01

ELABORO

LIC. LILITANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
4	Dar seguimiento a procedimientos administrativos de ejecución de ejercicios anteriores	Acuerdo	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
6	Revisión de la reglamentación municipal.	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,786,667.94

ELABORO
C. D. CRISTIAN LEON VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONSULTIVO

Vo.Bo.
C. P. JUANA MARÍA BENESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
FbRM-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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	1,409.00	1,409.00	720.00	-689.00	-48.90
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunion	760.00	760.00	120.00	-640.00	-84.21
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o Convenio	196.00	196.00	45.00	-151.00	-77.04
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	347.00	329.00	500.00	171.00	51.98
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencia	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 18,383,464.98

ELABORO
L.D. CRISTIAN LEÓN VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbRM-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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar el cobro por prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos	Millones de pesos	746.66	746.66	701.93	-44.73	-5.99

Gasto Estimado Total: 8,339,427.43

ELABORO

L.A.M. ERICK GONZALEZ DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbRM-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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas	Documento	6,135.00	6,148.00	12.00	-6,136.00	-99.80
3	Censos obtenidos a través de la sectorización de Municipio	Documento	12.00	12.00	12,000.00	11,988.00	*****

Gasto Estimado Total: **6,858,735.76**

ELABORO

ARQ. ADRIANA IZEL GUTIERREZ NASH
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVIÑA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
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		
			2022		2023 Programado	Absoluta	
			Programado	Alcanzado		%	
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,800.00	6,869.00	6,000.00	-869.00	-12.65
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	9.00	9.00	12.00	3.00	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.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Elaborar propuestas para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
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: 3,888,200.13

ELABORO

L.A.M. ERICK GONZALEZ DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbRM-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 : 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		Variación		
			2022		2023 Programado	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	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	300.00	300.00	500.00	200.00	66.67

Gasto Estimado Total: 171,782,711.45

ELABORO
RICARDO BARRAGÁN NEGRETE
JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbRM-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 :	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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	0.00	0.00	63.61	63.61	100.00
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00

Gasto Estimado Total: 3,028,319.86

ELABORO

L.C. NORMA ELIZABETH GUZMÁN GRANADOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INGRESOS

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa : Presupuestario	Clave : 01050202	Denominación : 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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Instalar medidores	Pieza	1,500.00	1,478.00	2,100.00	622.00	42.08
2	Tomar lecturas	Pieza	176,000.00	188,427.00	191,000.00	2,573.00	1.37
3	Entregar estados de cuenta	Documento	136,000.00	128,924.00	136,000.00	7,076.00	5.49
4	Inspeccionar y/o revisar medidores	Pieza	13,000.00	11,917.00	13,000.00	1,083.00	9.09

Gasto Estimado Total: 40,979,310.32

ELABORO
ARQ. HÉCTOR URIEL ROJAS CAMACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
224	AREA DE FACTIBILIDADES

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	12.00	12.00	60.00	48.00	400.00
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Proyecto	12.00	12.00	80.00	68.00	566.67
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Asesoría	12.00	12.00	70.00	58.00	483.33
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	12.00	12.00	80.00	68.00	566.67

Gasto Estimado Total: 2,508,850.14

ELABORO

ARQ. JOSE ROBLES VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras.	Acta	18.00	18.00	16.00	-2.00	-11.11
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	3.00	4.00	3.00	-1.00	-25.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00

Gasto Estimado Total: 4,586,052.16

ELABORO

ARQ. RICARDO CRUZ MANDUJANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISIÓN

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :	01050203	Gasto social e inversión pública
Presupuestario :		
Proyecto :	010502030104	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	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
2	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Gestion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 8,968,900.53

~~ELABORO~~
ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE 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 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Programa Anual de Evaluación (PAE), elaboración y publicación.	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Evaluación	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Asesoría	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Integrar el Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Integración de la cuenta pública municipal, ejercicio fiscal 2022. (Modulo 3)	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Análisis	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,022,066.45

ELABORO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación	
Programa : Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,373,498.16

ELABORO
[Firma]
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.
[Firma]
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
[Firma]
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion 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	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total: 8,365,152.01

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación	
Programa : Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
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	
			2022		2023 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	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras.	Documento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total: 2,896,746.66

ELABORO
José Arturo Rodríguez Alaniz
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.
Juana María Ernestina Chávez Vallejo
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
Maricela Meza Avila
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación	
Programa : Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060101	Administración de personal
Dep. General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Documento	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00

Gasto Estimado Total: 9,769,595.69

ELABORO

LIC. LAURA LETICIA LOPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y almacen general.	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Publica Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	201.00	201.00	315.00	114.00	56.72
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,777,246.00

ELABORO
 ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMENEZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley	Documento	170.00	170.00	156.00	-14.00	-8.24
2	Realizar inventarios del almacén general	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 5,229,425.43

ELABORO

LIC. YESIKA NOEMI ROMERO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE 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 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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
010502060301	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
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	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 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	158.00	128.00	159.00	31.00	24.22
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	494.00	297.00	303.00	6.00	2.02
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	648.00	638.00	366.00	-272.00	-42.63
5	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Actualización de guía simple de archivo	Documento	1.00	1.00	49.00	48.00	*****

Gasto Estimado Total: 31,634,719.76

ELABORO
[Firma]
ARQ. MARCO ANTONIO ÁVILA CASADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Vo.Bo.
[Firma]
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
[Firma]
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación	
Programa : Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

Descripción del Proyecto : Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2024.	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 publica anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	13.00	5.00	-8.00	-61.54

Gasto Estimado Total: 7,505,201.73

ELABORO
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VO BO.
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Clave	Denominación	
Programa : 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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	12.00	11.00	15.00	4.00	36.36
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.	Informe	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo.	Llamada	0.00	0.00	115,962.00	115,962.00	100.00
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	0.00	0.00	20,367.00	20,367.00	100.00

Gasto Estimado Total: 4,843,124.07

ELABORO
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

Vo.Bo.
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbRM-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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Remitir los techos financieros a las Unidades administrativas para la integración del Paquete Presupuestario 2023	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2024	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Revisar y enviar los Informes Trimestrales a OSFEM	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Revisar y enviar la Cuenta Pública Anual	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes áreas que integran el Organismo	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	Participación en los Procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios	Documento	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00

Gasto Estimado Total: 174,061,845.17

ELABORO
Zacuriguay
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.
[Signature]
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
[Signature]
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
010502060402	Desarrollo institucional
A01	SUBDIRECCION GENERAL
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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS)	Documento	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
2	Remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos	Documento	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	Elaborar, publicar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Celebrar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Documento	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,810,787.62

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE TERÁN TELLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y
GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE 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 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar y turnar con oportunidad las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Peticion	4,790.00	4,790.00	5,000.00	210.00	4.38
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a informacion publica y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	129.00	129.00	140.00	11.00	8.53
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesion	27.00	27.00	20.00	-7.00	-25.93
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
11	Atención de los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Ipomex del Organismo.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página de Ipomex.	Documento	0.00	0.00	240.00	240.00	100.00
13	Registro del cumplimiento de los servidores públicos habilitados a las obligaciones de transparencia.	Documento	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

Programa : Presupuestario	01080401	Transparencia
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: 5,621,758.18

ELABORO

SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
OFICIALÍA DE PARTES

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa : Presupuestario	Clave : 01080501	Denominación : Gobierno electrónico
Proyecto :	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dep. General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dep. Auxiliar :	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 e standarización 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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitacion sobre TIC'S y SCRUM	Servidor publico	40.00	40.00	30.00	-10.00	-25.00
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresion	Informe	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
3	Desarrollo de nuevos sistemas informaticos	Sistemas	6.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
4	Mejoras a los activos TIC'S	Informe	6.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
5	Atencion a soporte tecnico general	Informe	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
6	Mejoras a los sistemas informáticos	Sistema	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

Gasto Estimado Total: 5,666,725.54

ELABORO
MTRO. RICARDO MARQUEZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Vo.Bo
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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		Variación		
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	483.00	434.25	500.00	65.75	15.14
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	14,000.00	15,486.00	14,000.00	-1,486.00	-9.60
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	240.00	259.00	200.00	-59.00	-22.78
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	494.00	594.00	560.00	-34.00	-5.72
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	80.00	89.46	80.00	-9.46	-10.57

Gasto Estimado Total: 49,982,904.37

ELABORO

ARQ. EFRÉN MORALES GALEANA
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa : Presupuestario	Clave : 02010301	Denominación : Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dep. Auxiliar :	227	AREA DE MANTENIMIENTO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervision	270.00	269.00	267.00	-2.00	-0.74
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervision	270.00	270.00	267.00	-3.00	-1.11
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervision	210.00	210.00	200.00	-10.00	-4.76

Gasto Estimado Total: 1,828,664.25

ELABORO
ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010202	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	4,200.00	9,828.55	960.00	-8,868.55	-90.23
2	Dar tratamiento al agua residual.	Miles de metros cubicos	548.00	656.50	621.60	-34.90	-5.32
3	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18.00	18.00	24.00	6.00	33.33
4	Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Accion	720.00	780.00	720.00	-60.00	-7.69
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: **127,956,408.94**

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

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

Clave	Denominación
Programa : 02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario : 020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
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			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	15.00	15.00	36.00	21.00	140.00
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervision	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervision	540.00	181.00	620.00	439.00	242.54
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	1,683.40	1,683.40	1,750.00	66.60	3.96
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	1,600.00	1,080.51	700.00	-380.51	-35.22
7	Coordinar la integración del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
9	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Acta	18.00	18.00	16.00	-2.00	-11.11
10	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales	Dictamen	12.00	12.00	60.00	48.00	400.00

Gasto Estimado Total: **212,820,353.52**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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 :	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.

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARCELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Accion	100.00	100.00	70.00	-30.00	-30.00
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360.00	357.00	360.00	3.00	0.84
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290.00	275.00	290.00	15.00	5.45

Gasto Estimado Total: 15,444,061.65

ELABORO
1
ING. JOSÉ LUIS AVILA FRANCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARTA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	49.98	52.03	50.79	-1.24	-2.38
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra civil y cloracion	Accion	3,527.00	3,202.00	2,696.00	-506.00	-15.80
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	4,717.00	4,104.00	-613.00	-13.00

Gasto Estimado Total: 95,261,989.52

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
020203010204	Cultura del agua
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir platicas en instituciones de educacion nivel basico y superior.	Platica	8.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas.	Conferencia	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua.	Evento	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
4	Elaborar boletin impreso.	Boletin	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Elaborar comunicados para difundir a la poblacion a tarves de medios de comunicacion.	Comunicado	35.00	36.00	36.00	0.00	0.00
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para difundir en redes sociales.	Archivo	166.00	170.00	108.00	-62.00	-36.47
7	Elaborar materiales audiovisuales para difusion en redes sociales y otras plataformas digitales.	Archivo	240.00	258.00	412.00	154.00	59.69
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales.	Archivo	602.00	620.00	646.00	26.00	4.19

Gasto Estimado Total: 2,180,002.67

ELABORO
LIC. REBECA ZAZETT MIGUEL MERINO
SECRETARIA PARTICULAR

Vo. Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	563.00	523.71	580.00	56.29	10.75
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	10.46	10.36	2.45	-7.91	-76.35
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a produccion y distribucion (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cubicos	66.08	66.70	64.95	-1.75	-2.62
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura de agua potable	Reparacion	4,858.00	4,809.00	4,345.00	-464.00	-9.65

Gasto Estimado Total: 8,727,513.92

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Vo.Bo.
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparacion	528.00	498.00	530.00	32.00	6.43
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparacion	4,330.00	4,311.00	3,815.00	-496.00	-11.51
3	Realizar mantenimiento con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	358.00	312.00	231.00	-81.00	-25.96
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	510.00	349.15	16.50	-332.65	-95.27

Gasto Estimado Total: 18,104,840.32

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

Vo.Bo.

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa)	Reporte	13,200.00	14,227.00	12,100.00	-2,127.00	-14.95
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	38,577.00	38,892.00	38,700.00	-192.00	-0.49
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	25.40	26.00	23.00	-3.00	-11.54
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas	Litro por segundo	25.50	25.40	18.00	-7.40	-29.13
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	15,030,120.00	15,027,180.00	13,450,000.00	-1,577,180.00	-10.50
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,470.00	1,470.00	1,020.00	-450.00	-30.61
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población	Metro 3	19,398,582.00	19,435,350.63	17,700,000.00	-1,735,350.63	-8.93
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilometro	243.50	243.00	240.00	-3.00	-1.23
9	Verificar valvulas de control de conducción de agua potable	Reporte	896.00	897.00	480.00	-417.00	-46.49

Gasto Estimado Total: 260,487,698.81

ELABORO
ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Vo.Bo
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD