



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: A00 Dirección General
D. Auxiliar: A00 Dirección General

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2022.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
5	Actualizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presenten ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	
Gasto estimado total:					10,077,121.45			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS EDUARDO MEZA PEDREÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:						62,457,339.24

ELABORÓ

Vc. Bo

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 206 Área de Presupuestos

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad				Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
Gasto estimado total:							4,033,242.22	

ELABORÓ

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Vo.Bo

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 207 Área de Contabilidad

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020	2021	Absoluta	%
1	Elaboración de cierre mensual contable-presupuestal	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48.00	48.00	-36.00	-75.00
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA y CAEM	Documento	40.00	40.00	-12.00	-30.00
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	8.00	8.00	-4.00	-50.00
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:			6,783,981.57			

ELABORÓ

L.C. MA. ROSA QUIROZ PRADO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vd. Bo

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060101 Administración de personal
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 209 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021 Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nóminas de prestaciones sociales que marca la ley.	Documento	28.00	24.00	28.00	4.00	16.67
2	Elaborar el programa anual de cursos de capacitación y pláticas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Curso	38.00	27.00	6.00	-21.00	-77.78
					Gasto estimado total: 17,029,058.22		

ELABORÓ

Vo. Bo

AUTORIZÓ

L.C.P. Y A.P. JOSÉ VAZQUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 211 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
1	realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado financiero	Contrato	150.00	150.00	69.00		-81.00	-54.00
2	revisar y validar la integración del presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00
3	cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo	Documento	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00
4	supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Documento	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00
5	supervisar la integración de los informes mensuales	Informe	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00
6	supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	4.00	4.00	4.00		0.00	0.00
					Gasto estimado total:		1,547,618.27	

ELABORÓ

C.P. EIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

No. Bo

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Fecha: 25/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060201 Adquisiciones y servicios
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 212 Área de Administración

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Amacén General	Acta	4.00	2.00	2.00	100.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	90.00	95.00	0.00	0.00
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	2.00	0.00	2.00	0.00
Gasto estimado total:					9,550,738.22	

ELABORÓ

Vo. Bo

AUTORIZÓ

AJELANDRO RICHAR SUAREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 25/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060201 Adquisiciones y servicios
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 213 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020		2021	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	90.00	90.00	123.00	33.00
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00
Gasto estimado total:					5,356,307.39	

ELABORÓ

MARIA ROSAÑA ESTRADA MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo

JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Pbrm-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
D. General: B00 Finanzas y Administración
D. Auxiliar: 214 Área 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta		%
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	26.00	33.00	25.00	-8.00	-24.24	
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	234.00	243.00	170.00	-73.00	-30.04	
3	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	
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	650.00	615.00	536.00	-79.00	-12.85	
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	780.00	344.00	385.00	41.00	11.92	
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
			Gasto estimado total:		29,337,316.51			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERMAN COLIN MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Fecha: 24/02/2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020	2021	Absoluta	%
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	Programado 2.00	Programado 2.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:			6,452,367.00			

ELABORÓ

Vb. Bo

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 205 Área de Ingresos

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020		2021	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	7,100.00	2,937.00	6,000.00	3,063.00
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	0.00	0.00	600.00	600.00
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	696.00	700.00	780.00	80.00
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	11.00	12.00	12.00	0.00
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	0.00	0.00	200.00	200.00
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Toluca	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00
8	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	Documento	0.00	0.00	5.00	5.00
Gasto estimado total:					8,997,332.05	

ELABORÓ
MARCO ANTONIO PEREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Va. Bca
JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 24/02/2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020	2021	Absoluta	%
01	Número de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	Programado 5,000.00	Alcanzado 5,000.00	Programado 5,000.00	0.00 0.00
Gasto estimado total:			19,216,994.35			

ELABORÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

JOSE DE JESUS MANSANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	
						Absoluta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					Gasto estimado total		
					169,864,868.41		

ELABORÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZÓ



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Fecha: 24/02/2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Realizar levantamiento de censos	Documento	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00
02	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	3,781.00	5,000.00		1,219.00	32.24
03	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	3,781.00	5,000.00		1,219.00	32.24
Gasto estimado total:							25,665,121.85	

ELABORÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZÓ



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021
Fecha: 24/02/2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020	2021	Absoluta	%
01	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	2,500.00	-642.00	-20.43
02	Tomar lecturas	Pieza	173,000.00	176,000.00	-2,320.00	-1.30
03	Entregar estados de cuenta	Documento	114,000.00	139,294.00	36,706.00	26.35
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	8,000.00	13,614.00	-6,14.00	-4.51
Gasto estimado total:			17,727,682.71			

ELABORÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VO. BO.

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 02020301

Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto: 020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

D. General: C00

Unidad Técnica de Operación

D. Auxiliar: C00

Unidad Técnica de Operación

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilómetro	945.00	771.06	173.94	22.56
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilómetro	2.40	4.95	-2.55	-51.52
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cúbicos	73.20	70.86	2.34	3.20
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparación	4,700.00	5,678.00	-978.00	-20.81

Gasto estimado total: 4,446,261.90

ELABORÓ

ING. REFUGIO ORDOZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vd. Bo

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 217 Área de Líneas 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	700.00	753.00	700.00		-53.00	-7.04
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,000.00	4,925.00	4,500.00		-425.00	-8.63
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	567.00	500.00		-67.00	-11.82
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	2,000.00	2,211.00	2,000.00		-211.00	-9.54
Gasto estimado total:						20,545,637.99		

Vo. Bo

AUTORIZÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	3.00	17.00	10.00		-7.00	-41.18
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12.00	10.00	12.00		2.00	20.00
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	Supervisión	400.00	329.00	300.00		-29.00	-8.81
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	1,200.00	2,189.00	200.00		-1,989.00	-90.86
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	1,200.00	2,760.20	7,500.00		4,739.80	171.72

Gasto estimado total: 125,569,291.79

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vº Bº
JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 219 Área de 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2020	Alcanzado		2021	
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	150.00	110.00	100.00	-10.00	-9.09
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	200.00	340.00	300.00	-40.00	-11.76
3	Instalar descargas domiciliarias	Acción	150.00	298.00	200.00	-98.00	-32.89
					Gasto estimado total:		8,776,325.52

AUTORIZÓ

ELABORÓ
 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo Bo
 JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 220 Área de Operación

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cisterna (pipa).	Reporte	7,800.00	14,495.00	12,000.00		-2,495.00	-17.21
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa)	Metro 3	54,000.00	50,440.00	54,000.00		3,560.00	7.06
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	27.00	24.00		-3.00	-11.11
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	23.42	24.00		0.58	2.48
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cuizamaia	Metro 3	22,300,000.00	18,190,000.00	21,600,000.00		3,410,000.00	18.75
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,050.00	955.00	1,800.00		845.00	88.48
7	Suministrar agua potable por tandem para consumo de la población.	Metro 3	18,940,000.00	17,680,000.00	20,230,000.00		2,550,000.00	14.42
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilometro	252.00	234.00	254.00		20.00	8.55
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	990.00	900.00	1,080.00		180.00	20.00
					Gasto estimado total:		232,947,090.07	

EDABORÓ

Vo. Bo

AUTORIZÓ

ING. REFUNDIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MÁGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
01	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
02	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Miles de metros cúbicos	0.00	0.00	184.76	184.76	0.00	0.00
03	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
04	Realizar trámites ante CFE en cuanto a cambio de tarifa, demanda contratada y mejoramiento del factor de potencia	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
05	Realizar vistas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal	Acción	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
06	Emisión de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas	Documento	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
07	Instalar o sustituir bancos de capacitores en pozos, rebombos, cárcamos y Plantas de tratamiento de agua residual	Acción	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
08	Dar tratamiento al agua residual	Miles de metros cúbicos	0.00	0.00	590.49	590.49	0.00	0.00
09	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento	Acción	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
10	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de pozos, rebombos, cárcamos y Plantas tratadoras	Acción	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
11	Dar mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos, rebombos, cárcamos y Plantas de tratamiento	Acción	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00

Gasto estimado total: 97,910,514.79

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vb. Bo
JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	850.00	669.95	850.00	180.05	26.88
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	12,300.00	12,667.00	12,300.00	-367.00	-2.90
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de vista y cambio de brocales.	Pieza	340.00	375.00	340.00	-35.00	-9.33
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300.00	326.00	300.00	-26.00	-7.98
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	95.00	101.11	95.00	-6.11	-6.04
Gasto estimado total:					34,979,262.84		

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vp. Bp

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto: 020203010203 Agua limpia

D. General: C00 Unidad Técnica de Operación

D. Auxiliar: 225 Área de Electromecánico

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020		2021	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	51.42	50.88	52.56	1.68
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloacal	Acción	2,656.00	3,063.00	3,056.00	-7.00
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis	2,067.00	2,891.00	3,670.00	779.00
Gasto estimado total:					100,700,041.25	

AUTORIZÓ

Vo./Bo

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

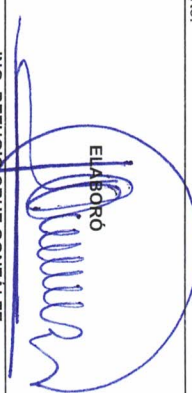
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

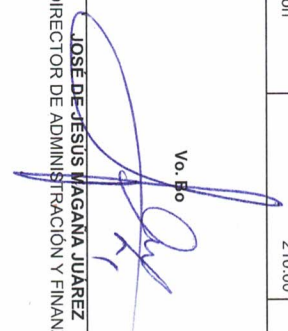
PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

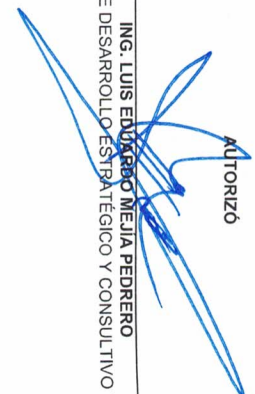
Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 227 Área de Mantenimiento

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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
					Gasto estimado total: 2,085,799.88		

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

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

Gasto estimado total: 4,342,819.21

ELABORO

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

Va. Bo

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 201 Área de Sistemas

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento y atención a las solicitudes tecnológicas registradas en la plataforma SERVICIOSTI	Solicitud	0.00	0.00	3,978.00	0.00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo informáticos (Equipos de Computo, Impresoras).	Informe	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Implementar un esquema de entorno de trabajo remoto para utilizar las siguientes herramientas (correo electrónico, servicios:ajst.gob.mx, servidor de archivos, intranet)	Informe	0.00	0.00	1.00	0.00
4	Optimizar y monitorear las comunicaciones de la red local del OAYST y los enlaces de datos entre el edificio central y sus oficinas comerciales.	Informe	0.00	0.00	12.00	0.00
5	Mejorar el rendimiento en los activos informático-tecnológicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAYST Servidores, equipos de comunicación	Informe	0.00	0.00	4.00	0.00
6	Mejorar la operatividad y mantenibilidad de los sistemas de información tecnológicos que forman parte del OAYST.	Informe	0.00	0.00	4.00	0.00
7	Elaborar un plan de recuperación de desastres hasta la fase de definición y diseño para los sistemas de información críticos del OAYST	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00
8	Aminorar el impacto en las vulnerabilidades e incidentes de seguridad por medio de la implementación de controles físicos y lógicos sobre la infraestructura	Informe	0.00	0.00	4.00	0.00
Gasto estimado total:			8,584,022.95			

ELABORO

Vo. Bo

AUTORIZO

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TECNICO

JOSÉ DE JESÚS MACANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2020			2021	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Atender, analizar, requerir y dar trámites a las solicitudes jurídicas.	Documento	1,500.00	1,173.00	1,200.00	27.00	2.30
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	2,500.00	1,310.00	1,400.00	90.00	6.87
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	103.00	100.00	-3.00	-2.91
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	100.00	159.00	140.00	-19.00	-11.95
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	50.00	115.00	100.00	-15.00	-13.04
6	Subsanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.	Acuerdo	40.00	15.00	10.00	-5.00	-33.33
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Reporte	4.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.	Documento	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00
10	Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	Documento	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:					20,385,111.81		

ELABORÓ

Vo.Bo

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 230 Área de Planes y Programas

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			2020		2021		%
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	
1	Controlar la agenda y organizar las actividades del Director General.	Audiencia	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2	Dar seguimiento puntual a las acciones establecidas para la atención de asuntos recibidos en la Dirección General.	Documento	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
Gasto estimado total:						3,191,075.37	

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARÍO TÉCNICO

Vo. Bo

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 231 Área de Coordinación 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 actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021 Programado	Variación	
			Programado 2020	Alcanzado		Absoluta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	4,500.00	4,482.00	4,000.00	-482.00	-10.75
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	14,800.00	24,971.00	16,000.00	-8,971.00	-35.93
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	80.00	106.00	100.00	-6.00	-5.66
4	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio de competencia del Organismo (IPOMEX)	Reporte	6.00	8.00	4.00	-4.00	-50.00
5	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	14.00	16.00	14.00	-2.00	-12.50
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados	Asesoría	6.00	20.00	10.00	-10.00	-50.00
Gasto estimado total:						4,172,761.10	

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

Yo. Bo

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010204 Cultura del agua
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 232 Área de Difusión Social

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	
						%	
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	12.00	8.00	4.00	-4.00	-50.00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	6.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	8.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
4	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	14.00	12.00	-2.00	-14.29
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	40.00	36.00	22.00	-14.00	-38.89
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	60.00	97.00	36.00	-61.00	-62.89
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40.00	66.00	30.00	-36.00	-54.55
8	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	80.00	325.00	200.00	-125.00	-38.46

ELABORÓ
LIC. CARLOS PINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

VO. BO
JOSE DE JESUS MASAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2020	Alcanzado		Absoluta	%
			Programado		2021		
1	Coordinar la integración del programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	27.00	9.00	9.00	0.00	0.00
4	Coordinar la elaboración de las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto estimado total: 2,909,068.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			2020	Alcanzado		Absoluta	%
1	Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
					Gasto estimado total:	2,994,415.45	

ELABORÓ

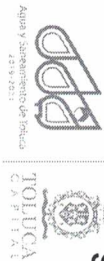
Vo. Bo

AUTORIZO

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MACAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	27.00	9.00	9.00	0.00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	8.00	2.00	2.00	0.00
Gasto estimado total:						3,149,316.58

ELABORÓ

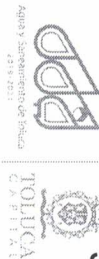
Vo. Bo

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 230 Área de Planes y Programas

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de medida	2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
Gasto estimado total:						5,867,898.60	

ELABORÓ

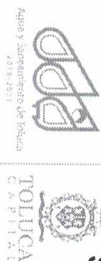
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo. Bo

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa: 01050203

Gasto social e inversión pública

Proyecto: 010502030104

Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

D. General: E00

Unidad de Planeación

D. Auxiliar: 233

Área de Estudios y Proyectos

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Variación	
			2020	2021	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	Programado 12.00	Programado 12.00	12.00	0.00
Gasto estimado total:					9,595,694.53	

ELABORÓ

Va. Bo

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
3	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
4	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
5	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria del Organismo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
9	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
10	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
12	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00	50.00
13	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
14	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
15	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1.00	1.00		0.00	0.00
16	Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México	Informe	2.00	2.00		0.00	0.00
17	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	1.00		0.00	0.00
18	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	1.00		0.00	0.00
19	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estandarizada por la administración central	Informe	1.00	1.00		0.00	0.00
20	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	4.00	3.00		1.00	33.33
21	Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria	Documento	1.00	1.00		0.00	0.00
					Gasto estimado total: 3,908,037.17		

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

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

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Evaluar el Sistema de Gestión	Auditoría	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Manual de Procedimientos	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar el Manual de Calidad	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Elaborar Análisis de liderazgo	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Elaborar el Diagnóstico del Entorno Organizacional (APESTL)	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Elaborar Diagnóstico de la Organización (POAM y PCI)	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Ejecutar Análisis de las partes interesadas	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Realizar Análisis FODA	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Realizar Análisis de brecha del SGC (Gap)	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
10	Realizar Análisis de riesgos	Documento	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
11	Realizar Análisis de procesos	Documento	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
12	Medir el desempeño de los procesos: Elaborar Matriz de Indicadores	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Definir oportunidades de mejora	Documento	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
14	Generar Informe de acciones de mejora: AquaRating	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	Realizar archivo de control y seguimiento de Estandar Aguaring	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Realizar Plan de implementación BSC	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	Realizar Propuesta de capacitación para Cultura Organizacional	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
18	Generar y depurar contenido de portal de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Página web	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
18	Generar y depurar contenido de portal de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Página web	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19	Gestionar herramienta para solicitudes digitales de actualización del SGC	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20	Gestionar herramienta digital para el control y seguimiento de Estandar Aguaring BSC, Portal DDEYCT	Gestión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21	Realizar Reporte técnico	Documento	0.00	4.00	11.00	7.00	175.00	0.00
22	Implementar Programa de acciones para cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
23	Dar Asesoramiento en sistemas de gestión, Aguaring, BSC, NOM-035	Asesoría	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
24	Realizar reuniones de Trabajo con Equipos de Enlaces SGC, Aguaring, BSC, NOM-035	Reunión	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
25	Realizar reuniones de Trabajo de Planeación Estratégica	Reunión	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
25	Realizar reuniones de Trabajo de Planeación Estratégica	Reunión	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206

Consolidación de la administración pública para resultados

Proyecto: 010502060401

Simplificación y modernización de la administración pública

D. General: E01

Planeación

D. Auxiliar: 229

Área de Aseguramiento de Calidad

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad			Variación		
		Unidad de medida			2021 Programado		
			Programado 2020	Alcanzado		Absoluta	%
					Gasto estimado total:		3,196,136.18

ELABORÒ

Vo. Bo

AUTORIZO

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

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c
Programa Anual
Metas de actividad por Proyecto
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: 233 Área de Estudios y Proyectos

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	16.00	15.00	20.00	5.00	33.33	
2	Realizar ante-proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento	Proyecto	4.00	3.00	16.00	13.00	433.33	
3	Elaborar estudios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Estudio	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
4	Diffundir el archivo digital del catastro hidráulico y sanitario en la mapoteca digital	Archivo	24.00	22.00	12.00	-10.00	-45.45	
5	Actualizar el Sistema de Información Geográfico	Archivo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
6	Actualizar la cartografía de servicio medido correspondiente a las rutas de lectura	Archivo	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	
7	Generar estadísticas trimestrales de fugas y falta de agua por sector	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Documento	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09	
9	Elaborar los indicadores de gestión del Organismo	Documento	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33	
Gasto estimado total:							3,049,358.67	

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

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	0.00	0.00				
02	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
03	Realizar arques en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	92.00	86.00	92.00	6.00	6.98	25.00
04	Realizar arques a fondo fijo o revolvente.	Acta	12.00	8.00	10.00	2.00	2.00	0.00
05	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
06	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
07	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	16.00	24.00	8.00	50.00	33.33
08	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00
09	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09	50.00
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	4.00	4.00	6.00	2.00	0.00	0.00
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	11.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	42.00	17.00	8.00	-9.00	-52.94	0.00
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	37.00	17.00	16.00	-1.00	-5.88	0.00
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	37.00	17.00	16.00	-1.00	-5.88	0.00
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contratadores sociales.	Minuta	45.00	20.00	16.00	-4.00	-20.00	0.00
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	48.00	45.00	30.00	-15.00	-33.33	0.00
19	Efectuar la evaluación a contratadores sociales.	Evaluación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00	0.00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09	0.00
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 FISCALIZACIÓN, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revisión	23.00	21.00	23.00	2.00	9.52
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	5.00	6.00	9.00	3.00	50.00
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	120.00	39.00	50.00	11.00	28.21
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	400.00	376.00	450.00	74.00	19.68
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	6.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Reunión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	7.00	19.00	6.00	-13.00	-68.42
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reunión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto estimado total: 9,090,639.75

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01c

Programa Anual

Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

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

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de medida	Metas de actividad		2021		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%

ELABORÓ



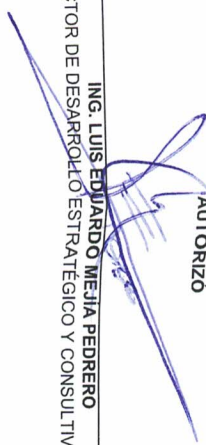
MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo Bo



JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



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