



**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Cedula	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Cedula	30.00	3.00	10.00	9.00	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
6	Participar en los levantamientos fisicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comite de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
9	Realizar inspecciones a la obra publica.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cedula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

**REVISO**  
  
**L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO**  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Efectuar encuestas de calidad a contralores sociales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

REVISO  
  
L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar y gestionar el Comite de Etica.	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Asesorar a las personas servidoras publicas en materia de control interno.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción), y en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y Personas Fisicas objetadas y Sancionadas del Organismo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaboración de reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

**REVISO**  
  
**L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO**  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios ✓
010304020201	Responsabilidades administrativas ✓
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Reportes del estatus de los procedimientos administrativos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
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	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
3	Reportes de los Recursos Administrativos interpuestos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

REVISO  
  
L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

**REVISÓ**  
  
L.C. SARAÑI BERNAL GARDUÑO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**AUTORIZÓ**  
  
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
<b>PbRM-02a</b>	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

**Programa : 01030402**  
**Presupuestario**

**Proyecto : 010304020204**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020204	Investigación de faltas administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar informes de las investigaciones indicadas derivadas de las conductas de los servidores publicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusion de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores publicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaboracion de reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORO**  
  
**LIC. LILIANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN**

**REVISO**  
  
**L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO**  
**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
D00	UNIDAD JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
4	Dar seguimiento a procedimientos administrativos de ejecución de ejercicios anteriores	Acuerdo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
6	Revisión de la reglamentación municipal.	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORO**

*[Firma]*  
**L.D. CRISTIAN LEÓN VELÁZQUEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONSULTIVO

**REVISO**

*[Firma]*  
**MTR. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ Y COS AGUILAR**  
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

**AUTORIZO**

*[Firma]*  
**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-02a	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	AREA JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunion	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o Convenio	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00
4	Promover escritos juridicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
5	Celebrar diligencias requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencia	69.00	18.00	26.09	17.00	24.64	17.00	24.64	17.00	24.64

**ELABORO**

~~E.D. CRISTIAN LEÓN VELAZQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO~~

**REVISO**

~~MTRO. LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y COS AGUILAR  
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN~~

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
B03	COMERCIALIZACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Supervisar el cobro por prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos	Millones de pesos	701.93	310.73	44.27	97.29	13.86	138.97	19.80	154.94	22.07

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

REVISO  
  
L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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-02a	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

**Programa :  
Presupuestario**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Censos obtenidos a través de la sectorización de Municipios	Documento	12,000.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00

**ELABORO**

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

**REVISO**

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,000.00	1,500.00	25.00	1,750.00	29.17	1,950.00	32.50	800.00	13.33
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Elaborar propuestas para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**ELABORO**  
  
L.A.M. ERICK GONZALEZ DIAZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

**REVISO**  
  
L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Capacitación de analistas de cuenta	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	500.00	150.00	30.00	100.00	20.00	150.00	30.00	100.00	20.00

ELABORO  
  
RICARDO BARRAGÁN NEGRETE  
JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO  
  
L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
216	AREA DE COMERCIALIZACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	63.61	11.23	17.65	9.85	15.48	20.33	31.96	22.20	34.90
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	250.00	65.00	26.00	60.00	24.00	75.00	30.00	50.00	20.00

**ELABORO**

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

**REVISO**

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Instalar medidores	Pieza	2,100.00	350.00	16.67	600.00	28.57	600.00	28.57	550.00	26.19
2	Tomar lecturas	Pieza	191,000.00	34,000.00	17.80	66,000.00	34.55	32,000.00	16.75	59,000.00	30.89
3	Entregar estados de cuenta	Documento	136,000.00	34,000.00	25.00	36,000.00	26.47	32,000.00	23.53	34,000.00	25.00
4	Inspeccionar y/o revisar medidores	Pieza	13,000.00	3,250.00	25.00	3,250.00	25.00	3,250.00	25.00	3,250.00	25.00

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

REVISO  
  
L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CABAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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-02a	<b>CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Proyecto	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Asesoría	70.00	16.00	22.86	16.00	22.86	16.00	22.86	22.00	31.43
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

**ELABORO**

**ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

**REVISO**

**ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

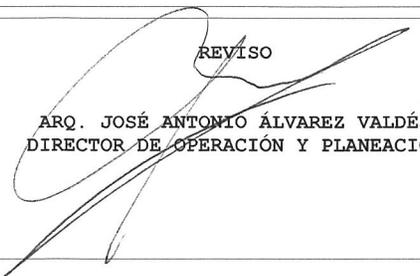
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras.	Acta	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	14.00	87.50
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	14.00	87.50

**ELABORO**



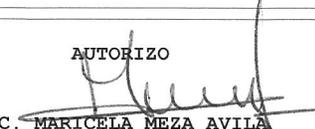
ARQ. RICARDO CRUZ MANDUJANO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISIÓN

**REVISO**



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	14.00	87.50
2	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

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

**REVISO**  
  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Programa Anual de Evaluación (PAE), elaboración y publicación.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Evaluación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Integración de la cuenta pública municipal, ejercicio fiscal 2022. (Módulo 3)	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Análisis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

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

**REVISO**  
  
**L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO**  
SECRETARIO TÉCNICO

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
206	AREA DE PRESUPUESTOS

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

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

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

**AUTOHIZO**  
  
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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

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

**REVISO**  
  
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALEJO  
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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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
211	AREA DE FINANZAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

**AUTORIZO**  
  
LIC. MARICELA MEZA AVILÁ  
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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

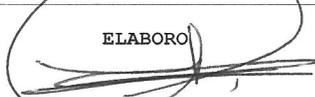
Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

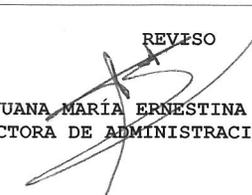
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	11.00	25.00	11.00	25.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

**ELABORO**



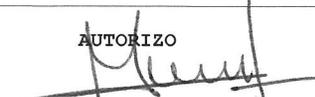
LIC. LAURA LETICIA LOPEZ MORALES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**REVISO**



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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y almacen general.	Acta	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a traves de Licitacion Publica Nacional, Invitacion Restringida y Adjudicacion Directa.	Contrato	315.00	79.00	25.08	70.00	22.22	81.00	25.71	85.00	26.98
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

**ELABORO**

~~ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA~~  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**REVISO**

~~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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley	Documento	156.00	20.00	12.82	36.00	23.08	45.00	28.85	55.00	35.26
2	Realizar inventarios del almacén general	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

**ELABORO**

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

**REVISO**

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	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	159.00	59.00	37.11	34.00	21.38	36.00	22.64	30.00	18.87
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	303.00	39.00	12.87	79.00	26.07	100.00	33.00	85.00	28.05
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	366.00	82.00	22.40	98.00	26.78	89.00	24.32	97.00	26.50
5	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Actualización de guía simple de archivo	Documento	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**REVISÓ**  
  
**ARQ. MARCO ANTONIO ÁVILA CASADO**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2024.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00

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

REVISO  
  
ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO  
DIRECTOR GENERAL

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
A01	SUBDIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo.	Llamada	115,962.00	30,462.00	26.27	28,500.00	24.58	28,500.00	24.58	28,500.00	24.58
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	20,367.00	5,727.00	28.12	4,990.00	24.50	4,750.00	23.32	4,900.00	24.06

**ELABORO**

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**REVISO**

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

**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	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO		Proyecto :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
			Dependencia General :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
			Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
				B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	
1	Remitir los techos financieros a las Unidades administrativas para la integración del Paquete Presupuestario 2023	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2024	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
3	Revisar y enviar los Informes Trimestrales a OSFEM	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	
4	Revisar y enviar la Cuenta Pública Anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes áreas que integran el Organismo	Documento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Participación en los Procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios	Documento	32.00	12.00	37.50	12.00	37.50	6.00	18.75	2.00	6.25	

**ELABORO**  
  
**MTO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISO**  
  
**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

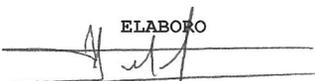
Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060402	Desarrollo institucional
A01	SUBDIRECCION GENERAL
A01	SUBDIRECCION GENERAL

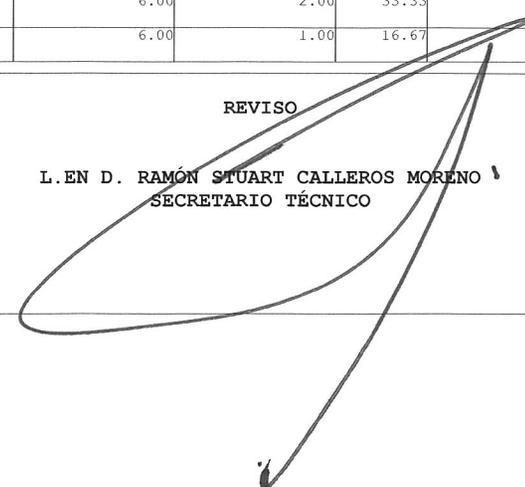
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS)	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Elaborar, publicar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Celebrar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Documento	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

**ELABORO**



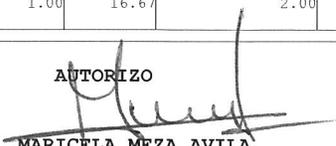
**LIC. LUIS ENRIQUE TERÁN TELLEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

**REVISO**



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

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

**Programa :**  
**Presupuestario**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

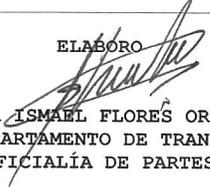
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Peticion	5,000.00	1,500.00	30.00	1,000.00	20.00	1,500.00	30.00	1,000.00	20.00
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	140.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00
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	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesion	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página de Ipomex.	Documento	240.00	0.00	0.00	120.00	50.00	0.00	0.00	120.00	50.00
13	Registro del cumplimiento de los servidores públicos habilitados a las obligaciones de transparencia.	Documento	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

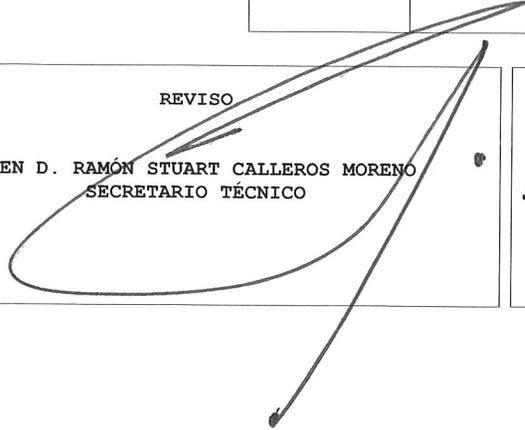


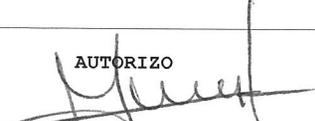
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

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

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

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Capacitacion sobre TIC'S y SCRUM	Servidor publico	30.00	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresion	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Desarrollo de nuevos sistemas informaticos	Sistemas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Mejoras a los activos TIC'S	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Atencion a soporte tecnico general	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Mejoras a los sistemas informáticos	Sistema	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67

ELABORO  
  
MTRO. RICARDO MARQUEZ RUIZ  
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

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

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	500.00	100.00	20.00	150.00	30.00	150.00	30.00	100.00	20.00
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	14,000.00	2,500.00	17.86	4,500.00	32.14	4,500.00	32.14	2,500.00	17.86
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	200.00	40.00	20.00	60.00	30.00	60.00	30.00	40.00	20.00
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	560.00	140.00	25.00	140.00	25.00	140.00	25.00	140.00	25.00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	80.00	15.00	18.75	25.00	31.25	25.00	31.25	15.00	18.75

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

**REVISO**  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
227	AREA DE MANTENIMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervision	267.00	65.00	24.34	68.00	25.47	68.00	25.47	66.00	24.72
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervision	267.00	65.00	24.34	68.00	25.47	68.00	25.47	66.00	24.72
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervision	200.00	48.00	24.00	49.00	24.50	53.00	26.50	50.00	25.00

**ELABORO**  
ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

**REVISO**  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción.de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	100.00
2	Dar tratamiento al agua residual.	Miles de metros cubicos	621.60	155.40	25.00	155.40	25.00	155.40	25.00	155.40	25.00
3	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Accion	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00

**ELABORO**

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

**REVISO**

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra	Obra	36.00	15.00	41.67	11.00	30.56	3.00	8.33	7.00	19.44
2	Supervisar la realizacion de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervision	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Verificar la consolidacion de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervision	620.00	204.00	32.90	355.00	57.26	20.00	3.23	41.00	6.61
5	Instalar tuberia para los sistemas de agua potable	Metro	1,750.00	450.00	25.71	450.00	25.71	450.00	25.71	400.00	22.86
6	Instalar tuberia para los sistemas de drenaje	Metro	700.00	420.00	60.00	100.00	14.29	0.00	0.00	180.00	25.71
7	Coordinar la integraci3n del programa anual de obras de infraestructura hidr3ulica y sanitaria del Organismo	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	14.00	87.50
9	Revisar la ejecucion de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo	Acta	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	14.00	87.50
10	Coordinar la elaboracion de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales	Dictamen	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

**ELABORO**

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**REVISO**

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**AUTORIZO**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

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

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Accion	70.00	10.00	14.29	20.00	28.57	25.00	35.71	15.00	21.43
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360.00	60.00	16.67	100.00	27.78	120.00	33.33	80.00	22.22
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290.00	50.00	17.24	80.00	27.59	100.00	34.48	60.00	20.69

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

REVISO  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010203	Agua limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECHANICO

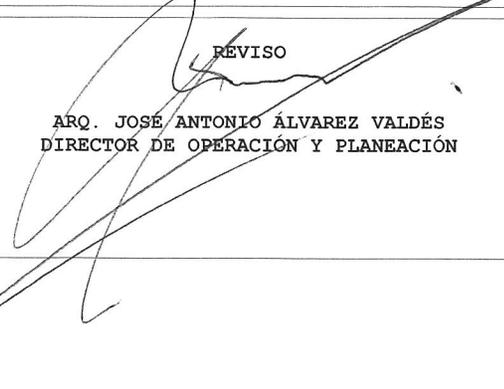
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	50.79	12.52	24.65	12.72	25.04	12.91	25.42	12.64	24.89
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra civil y cloracion	Accion	2,696.00	664.00	24.63	677.00	25.11	672.00	24.93	683.00	25.33
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Analisis	4,104.00	1,054.00	25.68	1,054.00	25.68	1,054.00	25.68	942.00	22.95

**ELABORO**



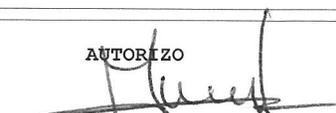
**ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

**REVISO**



**ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

**Programa :**  
**Presupuestario**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010204	Cultura del agua
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Impartir platicas en instituciones de educacion nivel basico y superior.	Platica	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas.	Conferencia	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua.	Evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar boletin impreso.	Boletin	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaborar comunicados para difundir a la poblacion a tarves de medios de comunicacion.	Comunicado	36.00	10.00	27.78	6.00	16.67	10.00	27.78	10.00	27.78
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para difundir en redes sociales.	Archivo	108.00	36.00	33.33	12.00	11.11	30.00	27.78	30.00	27.78
7	Elaborar materiales audiovisuales para difusion en redes sociales y otras plataformas digitales.	Archivo	412.00	138.00	33.50	52.00	12.62	116.00	28.16	106.00	25.73
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales.	Archivo	646.00	204.00	31.58	85.00	13.16	187.00	28.95	170.00	26.32

**ELABORO**  
  
**LIC. REBECA FACETT MIGUEL MERINO**  
**SECRETARIA PARTICULAR**

**REVISO**  
  
**ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	580.00	115.00	19.83	175.00	30.17	175.00	30.17	115.00	19.83
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2.43	0.87	35.51	0.55	22.45	0.45	18.37	0.58	23.67
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a produccion y distribucion (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cubicos	64.95	16.08	24.76	16.08	24.76	16.31	25.11	16.48	25.37
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura de agua potable	Reparacion	4,345.00	1,095.00	25.20	1,110.00	25.55	1,095.00	25.20	1,045.00	24.05

**ELABORO**  
  
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**REVISO**  
  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

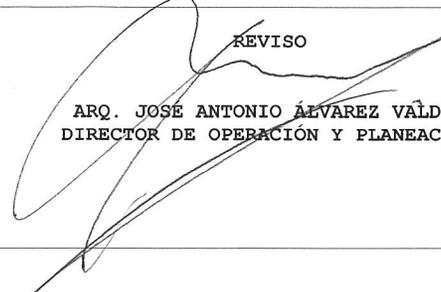
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Reparar fugas en tuberias de lineas generales	Reparacion	530.00	145.00	27.36	140.00	26.42	120.00	22.64	125.00	23.58
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparacion	3,815.00	950.00	24.90	970.00	25.43	975.00	25.56	920.00	24.12
3	Realizar mantenimiento con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	231.00	49.00	21.21	65.00	28.14	67.00	29.00	50.00	21.65
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	16.50	3.00	18.18	4.50	27.27	4.50	27.27	4.50	27.27

**ELABORO**



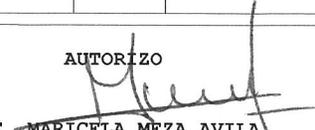
**ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

**REVISO**



**ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VÁLDÉS**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

**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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :  
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia 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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa)	Reporte	12,100.00	3,050.00	25.21	3,050.00	25.21	3,100.00	25.62	2,900.00	23.97
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	38,700.00	9,700.00	25.06	9,700.00	25.06	9,800.00	25.32	9,500.00	24.55
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	6.00	26.09	5.00	21.74
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas	Litro por segundo	18.00	4.50	25.00	4.50	25.00	4.50	25.00	4.50	25.00
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	13,450,000.00	3,300,000.00	24.54	3,350,000.00	24.91	3,400,000.00	25.28	3,400,000.00	25.28
6	Vigilar la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,020.00	255.00	25.00	255.00	25.00	255.00	25.00	255.00	25.00
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la poblacion	Metro 3	17,700,000.00	4,400,000.00	24.86	4,400,000.00	24.86	4,450,000.00	25.14	4,450,000.00	25.14
8	Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable	Kilometro	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable	Reporte	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00

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

**REVISO**  
  
**ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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