



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultado
Dependencia General:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar:	A00	Dirección General
	A00	Dirección General

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	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 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	13	4	30.77	3	23.08	3	23.08	3	23.08

ELABORÓ
ENLACE

LIC. ROSALBA TORRES BECERRA
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA
DIRECTOR GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	01050205010 P	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
Dependencia Auxiliar:	A04	Control de Gestión
	A04	Control de Gestión

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadana a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal	Documento	5300	1300	24.53	1500	28.30	1500	28.30	1000	18.87
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar un óptima atención	Reporte	13200	3100	23.48	3800	28.79	3500	26.52	2800	21.21
3	Integrar el programa anual de Mejora Regulatoria	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	Documento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de información del SAIMEX	Solicitud	24	5	20.83	7	29.17	7	29.17	5	20.83
7	Actualizar periódicamente la información pública de Oficio competencia del Organismo	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
9	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados	Asesoría	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ
ENLACE

LIC. YESSICA LIZBETH SALDAÑA PRIETO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y OFICIAJÍA DE PARTES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARÍ TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	010502060401 M	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Dependencia Auxiliar:	A05	Unidad de Informática
	ACS	Unidad de Informática

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dar seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Dar seguimiento a la innovación en tecnologías de información y Comunicación	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Documentar la Base de Datos y funcionamiento del Sistema de Gestión Comercial Open SGC	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5	Mejorar el Sistema de Comercialización	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
6	Atender solicitudes de Soporte Técnico de software	Solicitud	10000	6000	60.00	2000	20.00	1000	10.00	1000	10.00
7	Atender solicitudes de Soporte Técnico de hardware	Solicitud	10000	2500	25.00	2500	25.00	2500	25.00	2500	25.00
8	Definir proyecto de Telemetría en conjunto con Base Maestra	Proyecto	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
9	Gestionar contratos anuales	Contrato	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Identificar necesidades en Desarrollo de Sistemas de Información del Organismo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORO
ENLACE
M^{re} I. PATRICIA RAMERO RAMIREZ
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARÍA TÉCNICA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPRPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar:	B00	Finanzas y Administración

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas								
				Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
					Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	

ELABORÓ
ENLACE

MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	0105020601	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	010502060101	Administración de Personal
Dependencia Auxiliar:	B00	Finanzas y Administración
	209	Área de Personal

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Eventos de Integración de los servidores Públicos	Evento	5	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00
2	Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Programas de Salud	Documento	53	12	22.64	14	26.42	14	26.42	13	24.53
3	Elaborar y Pagar Nómina en Tiempo y Forma	Documento	28	6	21.43	7	25.00	7	25.00	8	28.57

ELABORÓ
ENLACE

L.D. ORALIA ESTRADA MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	01 05 02 05 02 03	Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Municipal
Dependencia Auxiliar:	B01	Finanzas
	B01	Finanzas

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas								
				Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
					Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursátil.	Documento	252	63	25.00	63	25.00	63	25.00	63	25.00	
2	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual.	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	
4	Supervisar la integración y Entrega de la Cuenta Pública Anual.	Cuenta Pública	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	Supervisar la integración de los Informes Mensuales.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00	
6	Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.	Pliego	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	

ELABORÓ
ENLACE

M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01 05 02 05 01 09	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	B01	Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	Z06	Finanzas Área de Presupuestos

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar e Integrar el Proyecto Anual de Presupuestos	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Elaborar e Integrar el Presupuesto Definitivo Anual	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Elaborar reportes presupuestales para la integración de la Cuenta Pública Anual	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ENLACE

LA SANTIAGO GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.A.P JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UÍPPE O SU EQUIVALENTE

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia Auxiliar:	B01	Finanzas
	207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	312	78	25.00	78	25.00	78	25.00	78	25.00

ELABORÓ
ENLACE

L.C.P.F. CRISTOPHER ALFREDO GARCÍA MARAZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 20 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dependencia General:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración
	B02	Administración

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes mueble, inmuebles y almacén general.	Inventario	4	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00
02	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	725	208	28.69	169	23.31	172	23.72	176	24.28
03	Vigilar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ
ENLACE
M. en A.D.N. ALEJANDRO RICAR SUAREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P. JAVIER MONBOY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA OPIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	010502060201	Adquisición y Servicios
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración
	213	Departamento de Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley	Compra	53	20	38.00	15	28.00	10	19.00	8	15.00
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ
ENLACE
P.L.C.F. MARÍA ROSALINA ESTRADA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. en A.D.N. ALEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UMPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEÑERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 20 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	010502060301	Control del Patrimonio y Normatividad
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración
	214	Área de Patrimonio

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo.	Contrato	18	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo.	Contrato	234	65	27.78	49	20.94	57	24.36	63	26.92
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Inventario	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	420	105	25.00	105	25.00	105	25.00	105	25.00
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	760	193	25.39	189	24.87	189	24.87	189	24.87
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ
ENLACE

M. en F. ISRAEL CORRALES CORRAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. en A.D.N. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA MIPPE O SU EQUIVALENTE

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General:	010502020101	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia Auxiliar:	B03	Dirección de Comercialización
	B03	Comercialización

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Cobrar Derechos de Agua Potable y Alcantarillado	M de P	504	263	52.18	77	15.28	68	13.49	96	19.05

ELABORÓ
ENLACE

C. CARLOS GERMAN JUÍZ MORENO
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

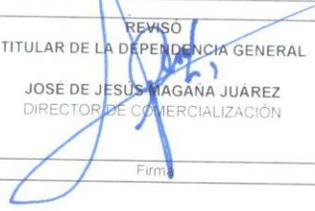
	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	205	Área de Ingresos

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00
2	Emitir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	7100	1775	25.00	1775	25.00	1775	25.00	1775	25.00
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicio de agua y drenaje	Solicitud	700	175	25.00	175	25.00	175	25.00	175	25.00
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificación	10	2	30.00	3	30.00	3	30.00	2	20.00
5	Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200	20	10.00	70	35.00	70	35.00	40	20.00
6	Integrar el Proyecto de Tarifas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
7	Elaborar propuesta de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo, que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3	1	33.00	0	0.00	1	33.33	1	33.00

ELABORÓ
ENLACE

LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA CIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	208	Departamento de Rezago

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
02	Emitir avisos, citarios y/o invitaciones	Documento	12000	3000	25.00	3000	25.00	3000	25.00	3000	25.00

ELABORÓ
ENLACE

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO AL PADRÓN Y REZAGO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	010502020101	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia Auxiliar:	B03	Dirección de Comercialización
	215	Departamento de atención a usuarios

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar a agentes comerciales	Capacitación	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
2	Brindar atención al usuario en materia de pago de derecho de agua	Usuario	150000	70000	46.67	20000	13.33	20000	13.33	40000	26.67
3	Realizar campañas publicitarias	Campaña	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33

ELABORÓ ENLACE		
C.P CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	202	Área de padrones, lecturas y facturación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

<p>ELABORÓ ENLACE</p> <p><i>Javier Juan Pérez López</i></p> <p>JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN</p>		
Nombre	Firma	Cargo

<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN</p>		
Nombre	Firma	Cargo

<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA JIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO</p>		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Recuperar de rezago por suministro de agua	Millones de pesos	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
02	Entregar avisos, citatorios y/o invitaciones	Documento	12000	3000	25.00	3000	25.00	3000	25.00	3000	25.00

ELABORÓ
ENLACE

L. D. FERNANDO GONZALEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENSOS Y EJECUCIÓN FISCAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA VIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	2101101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	223	Área de Control y Micromedición

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Instalar medidores	Medidor	2800	700	25.00	700	25.00	700	25.00	700	25.00
02	Tomar de lecturas	Medidor	170000	42500	25.00	42500	25.00	42500	25.00	42500	25.00
03	Entregar avisos de pago	Documento	100000	25000	25.00	25000	25.00	25000	25.00	25000	25.00
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Orden de Trabajo	5000	1250	25.00	1425	28.50	1250	25.00	1250	25.00

ELABORÓ ENLACE		
 JIMY HERNÁNDEZ ROMERO JEFE DE DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE		
 ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave 02020301	Denominación Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	C00	Unidad Técnica de Operación

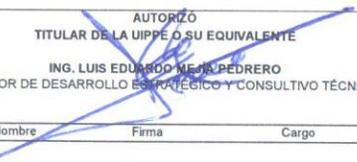
Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	kilometro	942	153	16.24	308	32.70	277	29.41	204	21.66
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio	kilometro	18	4.5	25.00	4.5	25.00	4.5	25.00	4.5	25.00
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 Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	74.76	18.51	24.76	18.66	24.96	18.8	25.15	18.79	25.13
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento	Reparación	4,700	1,175	25.00	1,175	25.00	1,175	25.00	1,175	25.00


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo


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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	020103010202 E	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar:	C00	Unidad Técnica de Operación
	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Efectuar análisis de calidad del agua.	Análisis	3,889	888	22.83	1,058	27.20	1,053	27.08	890	22.89
2	Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
3	Realizar registro de descargas al drenaje municipal	Registro	90	0	0.00	30	33.33	30	33.33	30	33.33

ELABORÓ
ENLACE
ING. RAÚL PÉREZ AMEZCUA
SUBDIRECTOR DE GANEAMIENTO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. RAJLIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	020203010201 K	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia Auxiliar:	C01	Construcción
	C01	Construcción

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
2	Coordinar la realización del programa Participación Ciudadana	Programa	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ
ENLACE

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. RESUCIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave 02020301	Denominación Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201 K	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar:	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	1,300	325	25.00	325	25.00	325	25.00	325	25.00
2	Realizar las obras del programa Participación Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad	obra	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	80	20	25.00	20	25.00	20	25.00	20	25.00
4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	9,000	2,250	25.00	2,250	25.00	2,250	25.00	2,250	25.00
5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	9,000	2,250	25.00	2,250	25.00	2,250	25.00	2,250	25.00
6	Instalar tomas domiciliarias	Toma	900	225	25.00	225	25.00	225	25.00	225	25.00
7	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00

ELABORÓ
ENLACE

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Operación
Dependencia Auxiliar:	C02	Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de metros cúbicos	74.76	18.51	24.76	18.66	24.96	18.80	25.15	18.79	25.13
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la C.F.E.	Reporte	16	4	25.00	4	25.00	4	25.00	4	25.00

ELABORO
ENLACE
ING. JOSÉ ARTURO SILIS CAUDILLO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave 02020301	Denominación Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Operación
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	6,000	1500	25.00	1500	25.00	1500.00	25.00	1500	25.00
2	Suministrar agua en pipa	Metros cúbicos	65,600	16400	25.00	16400	25.00	16400	25.00	16400	25.00
3	Detectar fugas no visibles	Fuga	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas	Metros cúbicos	2,160	540	25.00	540	25.00	540	25.00	540	25.00
5	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala	Millones de metros cúbicos	22.5	5.63	25.00	5.63	25.00	5.63	25.00	5.63	25.00

ELABORÓ
ENLACE

TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MAJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020301	Vanejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	020203010203 E	Agua Limpia
Dependencia Auxiliar:	002	Operación
	225	Área de Electromecánico

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano.	Millones de metros cúbicos	52.24	12.88	24.66	13.03	24.94	13.17	25.21	13.16	25.19
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con CFE.	Mantenimiento	3,046	759	24.92	765	25.11	769	25.25	753	24.72

ELABORÓ
ENLACE

ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEDINA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	020103010102 K	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar:	C03	Mantenimiento
	C03	Mantenimiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisión	260	65	25.00	65	25.00	66	25.38	64	24.62
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervisión	260	64	24.62	65	25.00	64	24.62	67	25.77
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisión	200	53	26.50	51	25.50	50	25.00	46	23.00

ELABORÓ
ENLACE

ING. JOSÉ LUIS ARAUJO GARRIDO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Fecha: 6 de febrero de 2019

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	C20203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar:	C03	Mantenimiento
	219	Área de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparación	700	175	25.00	175	25.00	175.00	25.00	175	25.00
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	4,000	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Toma	500	120	24.00	127	25.40	130	26.00	123	24.60
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue	kilometro	2,000	510	25.50	492	24.60	508	25.40	490	24.50

ELABORÓ
ENLACE
TÉC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATIA
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. BERENICE ARIZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPÉ O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

ck

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102 K	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C03	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilómetro	850	140	16.47	280	32.94	250	29.41	180	21.18
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	12,300	2,400	19.51	3,500	28.46	3,600	29.27	2,800	22.76
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	300	50	16.67	95	31.67	85	28.33	70	23.33
4	Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280	45	16.07	90	32.14	95	33.93	50	17.86
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilómetro	95	16	16.84	28	29.47	27	28.42	24	25.26

ELABORÓ
ENLACE

ARQ. EFREN MORALES GALEANA
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. RUTH CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
Nombre Firma Cargo

SE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Unidad Jurídica
Dependencia Auxiliar:	D00	Unidad Jurídica

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Ciudadano	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00

ELABORÓ
ENLACE
ING. BRENDA FABIOLA MANCILLA GÓMEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA

SECRETARIO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Dependencia General:	010305010105	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	DOO	Unidad Jurídica
	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas	Documento	1500	375	25.00	375	25.00	375	25.00	375	25.00
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo	Reunión	2500	625	25.00	625	25.00	625	25.00	625	25.00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte	Documento	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga	Documento	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
5	Celebrar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	50	13	26.00	12	24.00	13	26.00	12	24.00
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en cada una de sus etapas	Acuerdo	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00

ELABORÓ
ENLACE

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UÍPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 12 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010503 K	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	E00	Unidad de Planeación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Coordinar los procedimientos de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	1	11.11	3	33.33	3	33.33	2	22.22
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ENLACE
[Firma]
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACION

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
[Firma]
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACION

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE
[Firma]
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 12 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	02020101	Denominación	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010502 K		Equipamiento de Vialidades Urbanas
Dependencia General:	E00		Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	224		Area de Factibilidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ENLACE

ING. J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 12 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010303 K	Equipamiento de Vialidades Urbanas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ENLACE

RENÉ ABELARDO CONTRERAS RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 12 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010303 K	Equipamiento de Vialidades Urbanas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	42	2	4.76	13	30.95	18	42.86	9	21.43
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	1	11.11	3	33.33	3	33.33	2	22.22

ELABORÓ
ENLACE

C. FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS

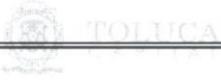
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

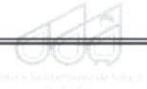
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 12 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	020201010502 K	Proyectos para obras públicas
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación
	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a órdenes de trabajo.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
ENLACE
FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 8 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	Clave	Denominación
Proyecto:	01050200	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	010502000401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar:	E01	Planeación
	E01	Planeación

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
3	Presentar para aprobación de la Dirección General el Plan Héctico Municipal 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6	0	0.00	2	33.33	2	33.33	2	33.33
5	Dirige la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
6	Propone 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	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, alcantarillado y saneamiento	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
11	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
12	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
13	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas bases del presupuesto de egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
14	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materia de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25	8	32.00	0	0.00	7	28.00	10	40.00
15	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45	10	22.22	20	44.44	10	22.22	5	11.11
16	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
17	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	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
18	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
19	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
20	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
21	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
22	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercicio por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
23	Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Agenda para el Desarrollo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
24	Elaborar la Numeración en materia de agua y saneamiento	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

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

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLOS INTEGRADOS Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPF O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLOS ESTRATÉGICOS Y CONSULTIVO TÉCNICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010204 F	Cultura del agua
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	232	Área de Difusión Social

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
4	Diseñar y distribuir material impreso	Revista	4,000	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00
5	Elaborar boletín digital	Boletín	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	240	50	20.83	70	29.17	70	29.17	50	20.83
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	80	17	21.25	21	26.25	21	26.25	21	26.25
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Publicación	240	50	20.83	70	29.17	70	29.17	50	20.83

ELABORÓ
ENLACE

LIC. ADRIANA REYES SARA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados.
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública.
Dependencia General:	E02	Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar:	E02	Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COTAS del Acuífero del Valle Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma.	Reunión	12	2	16.67	4	33.33	3	25.00	3	25.00
2	Elaborar el Plan Hídrico Municipal 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Plan de Desarrollo Estratégico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca	Documento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso de un sistema de gestión de calidad.	Asesoría	30	6	20.00	10	33.33	10	33.33	4	13.33
5	Gestionar y coordinar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4	1	1.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso del sistema de evaluación AquaRating para implementar buenas prácticas.	Asesoría	30	6	20.00	10	33.33	10	33.33	4	13.33
7	Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas a la prestación de los servicios responsabilidad del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
8	Integrar, clasificar y ordenar la cartografía temática generada por el Organismo en una plataforma digital (Intranet)	Página Web	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
9	Establecer un sistema de indicadores de gestión de las actividades del Organismo.	Sistema	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
10	Integrar un informe analítico sobre el desempeño del Organismo para el alta dirección.	Informe	6	0	0.00	2	33.33	2	33.33	2	33.33

ELABORÓ ENLACE

 ING. RAFAEL LÓPEZ ALBARRÁN
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA OIPPE O SU EQUIVALENTE

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

Nombre Firma Cargo

Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	Toluca	No. 101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave) 01030401	(Denominación) Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar auditoría administrativa y financiera	Informe	4	0	0.00	2	50.00	2	100.00	0	100
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas	Acta	92	20	21.74	24	47.83	24	73.91	24	100
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente	Acta	11	2	18.18	3	45.45	3	72.73	3	100
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes	Acta	4	1	25.00	1	50.00	1	75.00	1	100
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	50.00	1	100
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos	Acta	24	6	25.00	6	50.00	7	79.17	5	100
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria	Acta	4	1	25.00	1	50.00	1	75.00	1	100
9	Participar en el comité de transparencia del organismo	Acta	5	2	40.00	1	60.00	1	80.00	1	100
10	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	22	4	18.18	6	45.45	6	72.73	6	100
11	Elaborar reportes sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles	Reporte	11	2	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo	Acta	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública	Acta	60	15	25.00	15	50.00	15	75.00	15	100
14	Realizar inspecciones a la obra pública	Informe	6	0	0.00	3	50.00	1	66.67	2	100
15	Integrar los comités ciudadanos de control y vigilancia	Acta	30	5	16.67	15	66.67	10	100.00	0	100
16	Promover la capacitación a integrantes a de comités ciudadanos de control y vigilancia	Reunión	32	5	15.63	15	62.50	12	100.00	0	100
17	Atender los reportes ciudadanos, denuncias, sugerencias y reconocimientos	Reporte	5	1	20.00	1	40.00	2	80.00	1	100
18	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Minuta	30	0	0.00	15	50.00	15	100.00	0	100
19	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas	Minuta	36	9	25.00	9	50.00	9	75.00	9	100
20	Efectuar la evaluación a contralores sociales	Evaluación	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
21	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas	Informe	4	0	0.00	1	25.00	1	50.00	2	100
22	Testificar los actos de entrega-recepción de obra por administración	Acta	20	10	50.00	6	80.00	4	100.00	0	100




Fecha: 6 de febrero de 2019

Municipio:	Toluca	No. 101
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General: G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar: G00	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
23	Efectuar investigaciones de faltas administrativas en contra de servidores públicos	Expediente	40	14	35.00	8	55.00	10	80.00	8	100
24	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
25	Efectuar el seguimiento a la presentación de observaciones derivadas de la revisión física de los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Expediente	45	24	53.33	21	100.00	0	100.00	0	100
26	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo	Revisión	24	6	25.00	6	50.00	6	75.00	6	100
27	Elaborar los reportes de denuncias y sugerencias presentadas	Reporte	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
28	Suscribir el convenio para operar el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	1	1	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100
29	Atender las denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
30	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Acta	55	55	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100
31	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Reunión	5	2	40.00	3	100.00	0	100.00	0	100
32	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Asesoría	49	49	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100
33	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses	Asesoría	200	110	55.00	90	100.00	0	100.00	0	100
34	Elaborar los reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	Reporte	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100
35	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	5	2	40.00	2	80.00	1	100.00	0	100
36	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética	Reunión	6	2	33.33	4	100.00	0	100.00	0	100
37	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses	Reporte	12	3	25.00	3	50.00	3	75.00	3	100

ELABORÓ
L.A. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y
CONSULTIVO TÉCNICO