



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	0108040101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	231	Área de Coordinación Institucional

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y del ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, recibidas vía electrónica o presencial.	Solicitud	250.0	252.0	220.0	-32.0	-0.1
2	Actualizar la plataforma IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense)	Actualización	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	Capacitar a los servidores públicos habilitados del Organismo, en materia de transparencia presencial y/o virtual	Capacitación	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
4	Dar cumplimiento a las resoluciones relativas a los recursos de revisión, resueltas por el INDFEM	Recurso	20.0	20.0	40.0	20.0	1.0

Gasto Estimado Total: \$ 933,383.50

ELABORÓ		
OPERAGUA 2025 - 2027		
CONSUELO EMILY ESPINOZA MENDOZA		
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

VO. BO.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Proyecto:	0103010103	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código		Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
				2025		Programado	Absoluta	%	
				Programado	Alcanzado				
1		Participar en las Sesiones de Consejo Directivo del Organismo	Sesión	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	
2		Integrar fichas técnicas de supervisión de la infraestructura y de recorridos para la prestación de los servicios hidrosanitarios	Ficha de Técnica	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
3		Elaborar minutas de trabajo de las reuniones de gabinete	Minuta de trabajo	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
4		Presidir las sesiones de los Comités del Organismo de los que la Dirección General forme parte	Sesión	12.0	12.0	8.0	-4.0	-0.3	
5		Presentar al Consejo Directivo el estado de posición financiera y el estado de actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior	Acuerdo	0.0	0.0	1.0	1.0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,392,868.47

ELABORO		
CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES		
DIRECTOR GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. So.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Atestigo		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020502	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto:

Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2025		2026		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Coordinar los trabajos de asistencia técnica requeridos por el Consejo Directivo	Acuerdo	6.0	6.0	12.0	6.0	12.0	6.0	1.0	
2	Coordinar la elaboración de informes, reportes y demás información que el Organismo presente ante el Ayuntamiento	Nota Informativa	4.0	4.0	12.0	8.0	12.0	8.0	2.0	
3	Realizar el informe de la integración de los expedientes sometidos a aprobación del Comité Interno de Dictámenes y factibilidades	Informe	4.0	4.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	-0.8	

Gasto Estimado Total: \$ 2,580,885.78

ELABORO		
ESTEBAN ANGELES CORONA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Yo, Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
SECRETARÍA
TÉCNICA

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020606	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	214	Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2025		2026		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Registrar, controlar e inventariar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles del Organismo	Inventario	2.0	2.0	2.0		2.0		0.0	0.0
2	Actualizar padrón de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo	Padrón	4.0	4.0	4.0		4.0		0.0	0.0
3	Realizar las acciones necesarias para la integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo en coordinación con la Contraloría Interna	Acta	6.0	6.0	6.0		6.0		0.0	0.0
4	Elaborar Programa Anual para la Disposición Final de Bienes Muebles	Programa	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 2,794,661.80

ELABORO		
MIGUEL ÁNGEL ZARATE OLVERA		
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y ARCHIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VO. BA.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautlilan Izcalli	No. 121
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

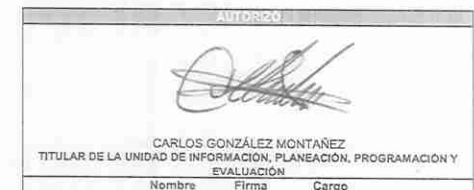
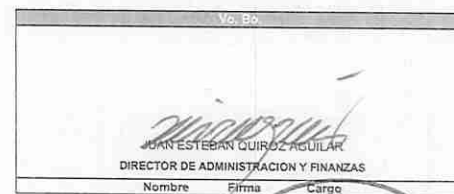
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Proyecto:	0103010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	215	Área de Atención a Usuarios

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Dar seguimiento a los acuerdos generados por el Consejo Directivo	Fichas de seguimiento	6.0	7.0	12.0	5.0	0.7	
2	Atender las demandas ciudadanas para brindar y en su caso mejorar el acceso a los servicios que presta el Organismo.	Informe	12.0	12.0	8.0	-4.0	-0.3	
3	Participar en las reuniones institucionales con autoridades auxiliares, organizaciones, asociaciones y ciudadanos	Reunión	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	

Gasto Estimado Total: \$ 1,780,090.63





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

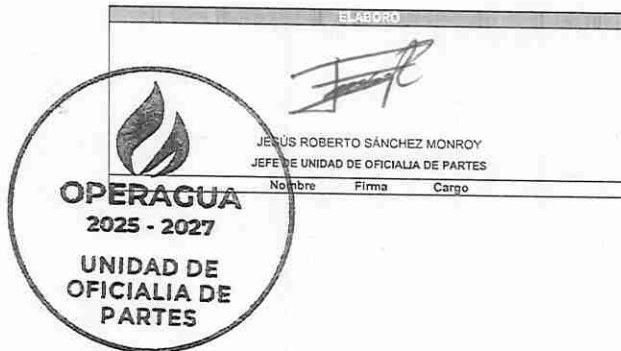
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Proyecto:	0103010103	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	215	Área de Atención a Usuarios

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Emitir informes de seguimiento y control de respuestas de peticiones	Informe	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
2	Emitir reportes de la correspondencia que ingresa al organismo	Reporte	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 3,553,658.75





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020608	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento a la Agenda de simplificación y digitalización	Programa Anual	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
2	Actualizar los trámites y servicios de Operagua Izcalli, O.P.D.M.	Cédula	1.0	1.0	26.0	25.0	25.0
3	Integrar de la Agenda Regulatoria	Agenda Regulatoria	2.0	2.0	1.0	-1.0	-0.5

Gasto Estimado Total: \$ 1,055,539.83

ELABORO		
KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA		
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GOBIERNO DIGITAL		
Nombre	Firma	Cargo

Yo, Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno digital
Proyecto:	0108050103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	229	Área de Aseguramiento de Calidad

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar el Programa para la Implementación de la Agenda Digital del Organismo.	Programa	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Realizar Informes Trimestrales del estado que guardan los proyectos de aplicaciones tecnológicas del organismo.	Reporte	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total:	\$ 2,500.00
-----------------------	-------------

ELABORO		
KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GOBIERNO DIGITAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020508	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	Z30	Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
			2025		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Brindar capacitaciones en materia de planeación estratégica municipal, dirigidas a los enlaces de las direcciones del organismo con la UIPPE	Capacitación	2.0	2.0	1.0	-1.0	-0.5	
2	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos Municipal	Documento	0.0	0.0	1.0	1.0	0%	
3	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal	Oficio	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
4	Integrar la Publicación del Presupuesto de Egresos Municipal	Documento	0.0	0.0	1.0	1.0	0%	
5	Integrar la información trimestral de metas e indicadores del Organismo	Oficio	3.0	3.0	4.0	1.0	0.3	
6	Publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE)	Publicación	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
7	Dar seguimiento a las actividades del Plan de Desarrollo Municipal vigente	Oficio	1.0	1.0	4.0	3.0	3.0	
8	Enviar información de las actividades de OPERAGUA para el Informe de Gobierno	Oficio	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	

Gasto Estimado Total: \$ 925,281.57

ELABORO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



VO. BO.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020605	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	231	Área de Coordinación Institucional

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Programa Anual	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Asesorar a Servidores Públicos en materia archivística	Asesoría	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 1,839,184.71

ELABORO		
MIROSLAVA SEPLAVY URBINA		
JEFA DE UNIDAD DE ARCHIVO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

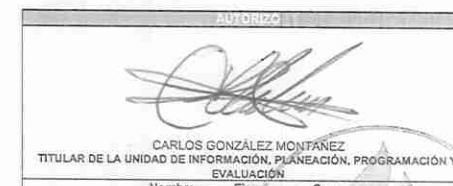
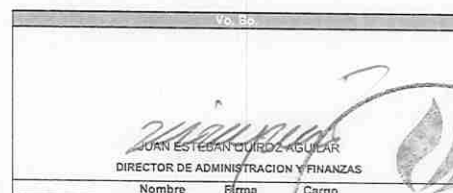
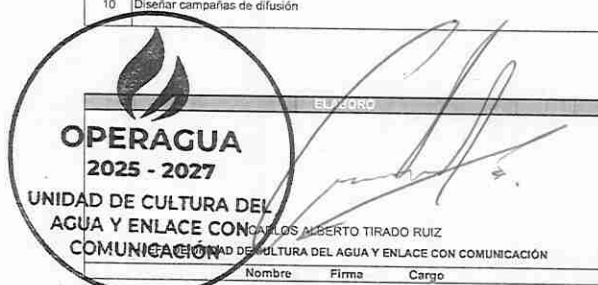
	CLAVE	DEFINICIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0108030103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	234	Área de Cultura del Agua

Descripción del Proyecto:

Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar síntesis informativa	Síntesis	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
2	Participar en eventos difundiendo las actividades realizadas por el Organismo	Evento	2.0	2.0	1.0	-1.0	-0.5
3	Emitir un reporte respecto a los alcances de las redes sociales del Organismo	Reporte Analítico	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
4	Elaborar boletines informativos de las actividades que realiza el Organismo que incluya material fotográfico	Boletín	60.0	60.0	40.0	-20.0	-0.3
5	Producir material videográfico sobre las actividades de Operagua	Spot	120.0	120.0	80.0	-40.0	-0.3
6	Canalizar reportes en materia de agua potable y saneamiento recibidos por medio de las redes sociales	Reporte	560.0	576.0	560.0	-16.0	0.0
7	Implementar la imagen corporativa del Organismo	Diseño	120.0	120.0	80.0	-40.0	-0.3
8	Realizar conferencia de prensa en los diferentes medios de comunicación que difundan las acciones del Organismo	Conferencia	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
9	Emitir un informe de las actividades más relevantes del Organismo	Informe	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
10	Diseñar campañas de difusión	Campaña	6.0	6.0	5.0	-1.0	-0.2

Gasto Estimado Total: 5 2,101,120.87





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030108	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
Dependencia General:	A01	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar:	234	Área de Cultura del Agua
Descripción del Proyecto:		
Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres órdenes de gobierno y el sector educativo para inculcar los valores de responsabilidad y respeto al uso del agua.		

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026	Absoluta		%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Impartir actividades (pláticas de concientización, talleres, eventos, jornadas) sobre el uso responsable del agua, dirigidas a diferentes sectores de la sociedad	Actividad	168.0	169.0	180.0	11.0	0.1	
2	Llevar a cabo un registro de la participación social en las actividades de Cultura del Agua	Asistente	12000.0	12475.0	12000.0	-475.0	0.0	

Gasto Estimado Total: \$ 64,936.87

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y ENLACE CON COMUNICACIÓN

AUTORIZADO

CARLOS ALBERTO TIRADO RUIZ
JEFE DE UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y ENLACE CON COMUNICACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bo.

JUAN ESTEBAN GUÍRRIZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZADO

CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020602	Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal
Dependencia General:	800	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	209	Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto:

Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código		Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
				2025		Programado	Absoluta	%	
				Programado	Alcanzado				
1		Integrar expedientes de servidores públicos	Expediente	280.0	242.0	180.0	-62.0	-0.3	
2		Actualizar expedientes laborales	Expediente	670.0	670.0	320.0	-350.0	-0.5	
3		Promover, administrar y gestionar trámites de servicio social y prácticas profesionales	Trámite por estudiante	40.0	44.0	65.0	21.0	0.5	
4		Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
5		Renovar el convenio sindical	Convenio	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
6		Realizar trámites de baja de personal ante el ISSEMyM	Documento de Baja	220.0	207.0	180.0	-27.0	-0.1	
7		Realizar trámites de alta de personal ante el ISSEMyM	Documento de Alta	200.0	225.0	180.0	-45.0	-0.2	
8		Integrar y generar la nómina del Organismo	Reporte	27.0	28.0	27.0	-1.0	0.0	
9		Actualizar padrón por anualidad de servidores públicos obligados a realizar su declaración de situación patrimonial	Padrón	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
10		Integrar y enviar reportes contables	Reporte	27.0	29.0	27.0	-2.0	-0.1	

Gasto Estimado Total: \$ 6,292,342.97





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautlilan Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESCRIPTORA
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGTBTTIQ+
Proyecto:	0206080501	Coordinación Institucional para la igualdad de género
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	209	Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto:

Contempla los programas, proyectos y/o acciones para implementar la transversalización de la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, los poderes legislativo y judicial, los gobiernos municipales, así como los organismos públicos descentralizados, los órganos autónomos y la sociedad civil que contribuyan al cumplimiento del marco normativo internacional, nacional y estatal en materia de igualdad sustantiva, y acceso a una vida libre de violencia, dirigidas a fortalecer el goce, respeto, protección y promoción de los derechos y el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar capacitaciones a personal adscrito que promueven la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género	Capacitación	2.0	2.0	4.0	2.0	1.0
2	Realizar eventos para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.	Evento	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	Entrega de material informativo para la sensibilización en temas con perspectiva de género en el territorio municipal	Trípticos	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
4	Realizar difusión de información sobre la cultura de la igualdad, equidad y prevención de la violencia de género	Perifoneo mural	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 70,000.00

ELABORO		
MARIA MATEO NARCOZO		
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020603	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	800	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
			2025		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar labores de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del Organismo	Bitácora de Trabajo	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
2	Llevar a cabo la revista del parque vehicular del Organismo	Formato de verificación y/o inspección	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
3	Monitorear el consumo de gasolina y diésel del parque vehicular, así como en los cárcamos del Organismo	Monitoreo	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
4	Realizar la verificación del parque vehicular del Organismo	Expediente	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
5	Atención a la ciudadanía, para brindar un servicio eficiente y orientación clara	Reporte	0.0	0.0	12.0	12.0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 33,333,356.73

ELABORÓ		
MARÍA MATEO NARCIZO		
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

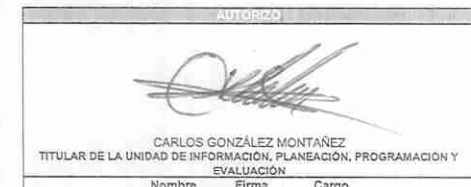
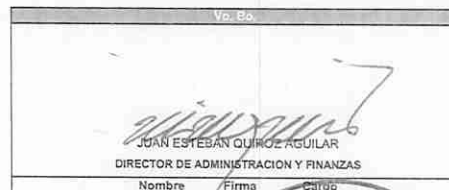
EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020601	Administración de personal
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto:
Comprende las actividades tendientes a revisar, actualizar, proponer y desarrollar la legislación y normatividad en materia de desarrollo y administración de personal, así como celebrar con los Sindicatos SMSEM y SUTEMY en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de México y sus servidores públicos; consolidar el Sistema de Nómina y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción escalonaria, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Expedir credenciales de identificación a servidores públicos	Credencial	670.0	672.0	200.0	-472.0	-0.7
2	Gestionar la impartición de cursos o talleres de capacitación a servidores públicos	Curso	4.0	4.0	6.0	2.0	0.5
3	Realizar reuniones de trabajo con los Departamentos pertenecientes a la Coordinación de Administración	Reporte	0.0	0.0	8.0	8.0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 5,300,658.30





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105020603	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	213	Área de Adquisiciones

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar el catálogo de bienes y servicios	Catálogo	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Realizar los procedimientos adquisitivos	Procedimiento	149.0	136.0	100.0	-36.0	-0.3
3	Realizar sesiones de Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Sesión	15.0	15.0	16.0	1.0	0.1
4	Realizar reporte mensual de altas y renovaciones del catálogo de proveedores	Reporte	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 6,535,473.61

ELABORO		
MARÍA MATEO NARCIZO		
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

V. B.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ ABULAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020209	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	204	Área de Tesorería

Descripción del Proyecto:	Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Supervisar la integración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del organismo	Proyecto	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Supervisar la integración del presupuesto de ingresos y egresos del organismo	Presupuesto	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Supervisar la integración y entrega de la cuenta pública	Cuenta Pública	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	Supervisar la integración y entrega de los informes trimestrales al OSFEM	Informe Trimestral	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
5	Presidir las sesiones del comité de adquisiciones de bienes y servicios	Acta	15.0	16.0	15.0	-1.0	-0.1

Gasto Estimado Total:	\$ 6,934,141.26
-----------------------	-----------------

ELABORO		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020511	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar la Entrega del Informe Trimestral al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Oficio	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0
2	Realizar la Entrega de la Cuenta Pública	Constancia	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0
3	Coadyuvar en la Integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Oficio	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0
4	Solventar y dar Seguimiento a las Observaciones de los Informes Trimestrales remitidos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0
5	Presentar la Dictaminación de Impuestos Sobre Erogaciones al Personal	Informe	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0
6	Presentar la Dictaminación de Estados Financieros	Informe	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 32,703,842.68

FIRMA		
ARELI ONOFRE AVILEZ		
COORDINADORA DE FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. B6		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIDAD		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
COORDINACIÓN
DE FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautlilan Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	205	Área de Ingresos

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar Arqueos de Caja de forma periódica	Corte de caja	120.0	120.0	24.0	-96.0	-0.8	
2	Realizar un análisis mensual de la Recaudación de la Ley de Ingresos	Reporte	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
3	Dar seguimiento a la Ley de Ingresos de Gestión y dar a conocer a las Dependencias Auxiliares su Avance respecto a los ingresos estimados	Reporte	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
4	Coadyuvar en el Presupuesto de Ingresos Definitivo	Constancia	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
5	Coadyuvar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos	Oficio	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
6	Participar en la Integración del Proyecto de Presupuesto Definitivo de la Ley de Ingresos	Acta de Consejo	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
7	Coadyuvar en la Entrega de los Informes Trimestrales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Oficio	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	

Gasto Estimado Total:	\$ 16,856,360.30
-----------------------	------------------

ELABORÓ		
ARELI OCHOFRE AVILEZ		
COORDINADORA DE FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

V. O. R. O.		
JUAN ESTEBAN QUIRÓZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
COORDINACIÓN
DE FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020510	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	206	Área de Presupuestos

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Presentar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Constancia	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Oficio	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Elaborar el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Acta de Consejo	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	Realizar el análisis trimestral de la ejecución y seguimiento presupuestal	Informe	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 527,722.93

ELABORO		
ARELI ONOFRE AVILEZ		
COORDINADORA DE FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020209	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	211	Área de Finanzas

Descripción del Proyecto:	Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Dar seguimiento a la Integración de la Cuenta Pública	Constancia	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Presentar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado De México.	Constancia	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Coordinar el proceso de solventación de las recomendaciones y hallazgos por el OSFEM	Informe	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	Supervisar la correcta integración de los Informes Trimestrales	Oficio	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
5	Coordinar la solventación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría	Oficio	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
6	Supervisar la correcta integración de la Declaración de Impuestos Mensuales	Declaración	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
7	Supervisar la correcta integración de la Declaración de Impuestos Bimestrales	Declaración	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total:	\$ 6,035,611.11
-----------------------	-----------------

ELABORO		
ARELI ONOFRE AVILEZ		
COORDINADORA DE FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

Yo, Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno digital
Proyecto:	0108050103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar:	201	Área de Sistemas

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2025		2026	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Impartir cursos y asesorías en materia de informática, dirigidos a los servidores públicos del Organismo	Formato de Asesoría	84.0	84.0	84.0	0.0	0.0
2	Registrar y actualizar el inventario de los equipos de cómputo del organismo	Inventario	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Proporcionar soporte técnico a los equipos del Organismo	Formato de Soporte	600.0	600.0	600.0	0.0	0.0
4	Brindar mantenimiento preventivo, correctivo y actualización a la red interna del Organismo	Formato de Mantenimiento	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0
5	Brindar mantenimiento preventivo, correctivo y actualización a los equipos de cómputo del Organismo	Formato de mantenimiento	105.0	105.0	52.0	-53.0	-0.5

Gasto Estimado Total: \$ 2,847,289.58

ELABORO		
MARÍA MATEO NARCIZO		
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



V. B.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2025		2026		VARIACIÓN	
			2025		2025		2026		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	%
1	Elaboración de Certificado de no Adeudo	Certificado	2700.0	2700.0	3600.0		3600.0		900.0	0.3
2	Emitir constancia de no servicios	Constancia	100.0	100.0	120.0		120.0		20.0	0.2
3	Integrar expedientes para altas	Expediente	1500.0	950.0	900.0		900.0		-50.0	-0.1
4	Emitir liquidaciones para el pago de los servicios	Liquidación	500000.0	415266.0	200000.0		200000.0		-215266.0	-0.5

Gasto Estimado Total: \$ 8,124,611.04

ELABORO		
JUAN CARLOS DE LA O CASTRO		
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LIQUIDACIONES		
Nombre	Firma	Cargo



Vc. BA		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORizo		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautlilan Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	803	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	208	Área de Rezago y Cobranza

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entrega de carta invitación a usuarios con rezago	Carta invitación	33617.0	35766.0	27000.0	-8766.0	-0.2
2	Determinación de créditos fiscales	Determinación	27682.0	32831.0	21000.0	-11831.0	-0.4
3	Ejecutar procedimientos administrativos	Procedimientos	200.0	173.0	200.0	27.0	0.2
4	Ejecutar procesos de restricción	Restricción	50.0	47.0	50.0	3.0	0.1
5	Dar atención a usuarios en rezago.	Registro	37150.0	39055.0	21500.0	-17555.0	-0.4

Gasto Estimado Total:	\$ 9,034,947.74
-----------------------	-----------------

ELABORÓ		
FRANCISCO ROMERO SANDOVAL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL Y RESTRICCIONES		
Nombre	Firma	Cargo

Vc. So.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas de gobierno.
Proyecto:	0103010103	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	215	Área de Atención a Usuarios

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Emitir certificados de pago de derechos de agua potable y drenaje.	Certificado	1200.0	933.0	1200.0		267.0	0.3
2	Emitir constancias de inexistencia de infraestructura.	Constancia	25.0	18.0	25.0		7.0	0.4
3	Realizar encuestas telefónicas de satisfacción a la ciudadanía	Encuesta	120.0	120.0	260.0		140.0	1.2
4	Generar reportes de quejas de la ciudadanía	Reporte	60.0	60.0	80.0		20.0	0.3
5	Integrar expedientes y registrar en el sistema el cambio de propietario.	Expediente	1800.0	1609.0	1800.0		191.0	0.1

Gasto Estimado Total: \$ 8,272,730.63

Emitido		
JOSÉ LUIS DÁVILA CORDERO		
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS		
Nombre	Firma	Cargo



Vc. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



Atestado		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	216	Área de Comercialización

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Implementar y dar seguimiento a programas de regularización y bonificaciones	Campaña	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
2	Realizar el estudio tarifario para la actualización de tarifas 2026	Gaceta	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Actualizar los precios públicos para el ejercicio 2026	Gaceta	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 130,119,785.28

ELABORO		
JOSE LUIS DÁVILA CONDES		
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	803	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Colocación de precintos a medidores	Solicitud	841.0	841.0	860.0	19.0	0.0
2	Realizar revisión a medidores.	Orden de Trabajo	1846.0	1846.0	1900.0	54.0	0.0
3	Realizar verificaciones e inspecciones a usuarios para identificar la instalación de tomas de agua	Inspección	3284.0	3284.0	4000.0	716.0	0.2

Gasto Estimado Total: \$ 5,635,009.05

ELABORO		
JAIME JOSUÉ ASCENCIO ARCOS		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y MEDIDORES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2026

Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	223	Área de Control y Micromedición

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entrega de los estados de adeudo.	Estado de Adeudo	260000.0	260000.0	150000.0	-110000.0	-0.4
2	Planear y elaborar el calendario operativo para la toma de lecturas y la emisión de facturación.	Calendario	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

Gasto Estimado Total: \$ 6,673,443.52

CLASIFICADO

JOSÉ LUIS BÁVILA CONDES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO

CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2026

Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	803	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	224	Área de Factibilidades

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participar en sesiones de comité interno de factibilidades	Acta de Sesión	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de servicios y la existencia de Infraestructura	Inspección	150.0	168.0	130.0	-38.0	-0.2
3	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios en predios de uso habitacional, mediante inspecciones	Estudio Técnico	155.0	130.0	120.0	-10.0	-0.1

Gasto Estimado Total: \$ 1,952,737.63

ELABORO

LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE DICTAMENES Y FACTIBILIDADES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



Yo, Sr.

JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



AUTORIZO

CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030107	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	217	Área de Líneas y Tanques

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registrar la dotación del vital líquido entregada mediante carro pipa, a las rutas programadas dentro del territorio Municipal	Vale de entrega	10000.0	12276.0	13000.0	724.0	0.1
2	Atender peticiones realizadas por las comunidades que no cuenten con red hidráulica, como asentamientos irregulares, estancias de gubernamentales y/o planteles educativos mediante carro pipa.	Registro	6000.0	7147.0	8150.0	1003.0	0.1
3	Atender solicitudes emitidas por la ciudadanía que cuenten con red hidráulica que tengan falta de suministro ya sea por contingencia y/o acontecimiento en su línea hídrica mediante carro pipa.	Registro	4000.0	5129.0	4850.0	-279.0	-0.1

Gasto Estimado Total: \$ 9,094,715.96

ELABORO		
JORGE DANIEL RAMÍREZ AGUILAR		
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAULICA		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
COORDINACIÓN DE
OPERACIÓN
HIDRÁULICA

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030105	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	218	Área de Construcción, Control y Supervisión
Descripción del Proyecto:	Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.	

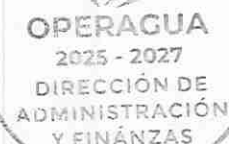
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar informes trimestrales de las supervisiones realizadas a las obras hídricas por contrato del Organismo	Informe	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2	Realizar un informe trimestral de la integración de los expedientes únicos de obra por contrato	Informe	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	Realizar reportes mensuales de Obra por Contrato (IMOC)	Informe	12.0	9.0	12.0	3.0	0.3
4	Realizar reportes mensuales de Obra por Administración (IMOA)	Informe	12.0	9.0	12.0	3.0	0.3
5	Emitir informes trimestrales de la asistencia técnica brindada a las comunidades en materia hídrica	Informe Trimestral	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
6	Integrar los formatos PbRM de seguimiento trimestral al Programa Anual de Obras (PbRM 11)	Formato	3.0	3.0	4.0	1.0	0.3
7	Programar la revisión y balance de materiales de obra por administración con el almacén central	Oficio	3.0	1.0	12.0	11.0	11.0
8	Ejecutar obra hidrosanitaria (obra por administración)	Expediente	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0
9	Realizar reportes mensuales de reparación y mantenimiento (IMROM)	Informe	9.0	9.0	12.0	3.0	0.3

Gasto Estimado Total: \$ 23,621,256.33

ELABORÓ		
NORMA ANGELICA CARRILLO ZARATE		
COORDINADORA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS		
Nombre	Firma	Cargo



VO. BO.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030107	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	219	Área de Agua Potable

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Cuantificar del volumen de agua potable en bloque y fuentes propias.	Registro	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
2	Realizar un informe trimestral de las conciliaciones de la facturación de volúmenes suministrados por la Comisión del Agua del Estado de México	Informe Trimestral	12.0	12.0	4.0	-8.0	-0.7
3	Revisar y conciliar con el departamento de electromecánica los niveles estáticos y dinámicos de las fuentes propias.	Bitácora	4.0	4.0	12.0	8.0	2.0
4	Dotar de agua potable a las comunidades del municipio	Metro cubico	51000000.0	50092245.6	52912215.8	2819970.2	0.1

Gasto Estimado Total:	\$ 411,886,431.10
-----------------------	-------------------

ELABORO		
JORGE DANIEL RAMÍREZ AGUILAR		
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030110	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	219	Área de Agua Potable

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2025		2026	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar las fugas en las líneas de agua potable que afecten el suministro en el municipio	Reparación	4500.0	3538.0	4500.0	962.0	0.3
2	Rehabilitar tomas domiciliarias, comerciales e industriales	Rehabilitación	400.0	182.0	400.0	218.0	1.2
3	Realizar conexiones de toma hidráulica (doméstica, comercial e industrial)	Conexión	80.0	39.0	80.0	41.0	1.1
4	Llevar a cabo sondeos en líneas primarias de conducción	Sondeo	600.0	627.0	600.0	-27.0	0.0
5	Reparar o sustituir válvulas primarias de distribución de agua potable	Válvula	70.0	71.0	70.0	-1.0	0.0
6	Realizar bacheo por reparación o mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria	Tonelada	500.0	159.4	500.0	340.6	2.1

Gasto Estimado Total: \$ 3,614,772.79

ELABORO		
JORGE DANIEL RAMÍREZ AGUILAR		
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

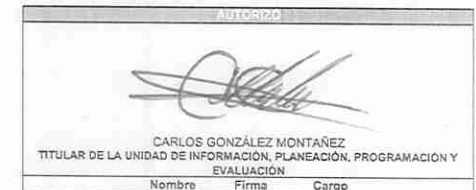
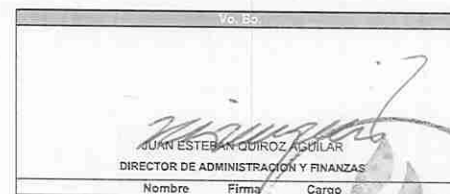
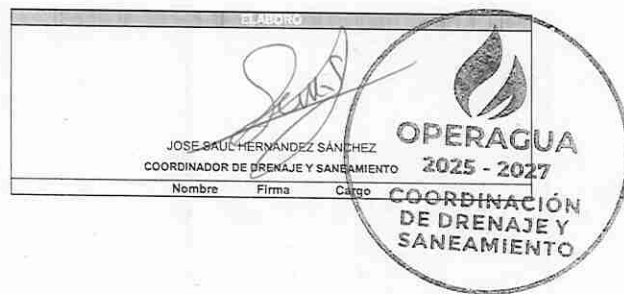
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Controlar y supervisar la operación de los sistemas de drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y mantenimiento electromecánico conforme a la normatividad aplicable.	Supervisión	12.0	12.0	40.0	28.0	2.3
2	Realizar informes de la coordinación establecida con instancias de los 3 ámbitos de gobierno, para el análisis, valoración de impacto y reducción de riesgos en temporadas de lluvias.	Informe Semestral	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
3	Realizar un informe trimestral de la realización de jornadas de desazolve en comunidades.	Informe	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
4	Realizar recorridos en diferentes puntos susceptibles a inundación.	Informe	0.0	0.0	12.0	12.0	0%
5	Llevar acabo trabajos preventivos de limpieza, de la presa el Angulo en coordinación con el municipio de Atizapán de Zaragoza	Informe	0.0	0.0	55.0	55.0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 1,097,812.15





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030107	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución del agua potable	Supervisión	12.0	12.0	40.0	28.0	2.3
2	Dar seguimiento a las quejas y peticiones de los usuarios, en temas hidráulicos	Minuta de Trabajo	0.0	0.0	12.0	12.0	0%
3	Realizar un reporte mensual de la correcta distribución de agua potable	Reporte	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 2,472,617.98

ELABORO		
JORGE DANIEL RAMÍREZ AGUILAR		
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030110	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado.	Informe	12.0	12.0	48.0	36.0	3.0
2	Realizar reuniones de monitoreo con las áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación.	Minuta	12.0	12.0	48.0	36.0	3.0
3	Validar los informes trimestrales de seguimiento al Programa Anual de Obras del Organismo (PbRM 11)	Informe Trimestral	3.0	3.0	4.0	1.0	0.3
4	Proponer el Programa Anual de Obra (PAO) y sus modificaciones respectivas (PbRM 07a)	Programa Anual	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
5	Proponer el Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos del Organismo (PbRM 07b)	Programa Anual	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

Gasto Estimado Total: \$ 11,798,872.56

Nombre	René Gálvez Toledo
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

Nombre	Juan Esteban Quiroz Aguilar
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre	Carlos González Montañez
Firma	
Cargo	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

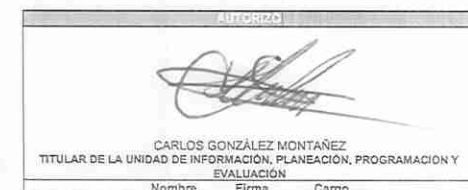
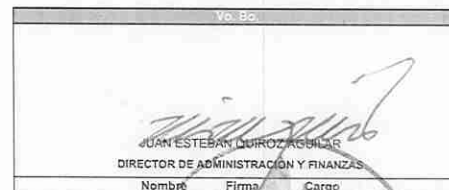
EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
			2025		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Sustituir o reparar infraestructura brocal, coladera pluvial, rejilla, piso, marco y contramarco de boca de tormenta	Pieza	600.0	371.0	600.0	229.0	0.6	
2	Limpiar y desazolver las redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores y subcolectores (Pozo de visita, coladera pluvial, rejilla de piso o boca de tormenta)	Metro Lineal	400000.0	197292.0	400000.0	202708.0	1.0	
3	Llevar a cabo el retiro (lodos, sedimentos y basura) de diversos cuerpos de aguas estatales y/o federales que se encuentran al aire libre dentro del territorio Municipal	Metro Cubico	1000.0	1480.0	2000.0	520.0	0.4	
4	Realizar conexiones de drenaje	Conexión	50.0	135.0	60.0	-75.0	-0.6	
5	Realizar limpieza de fosas sépticas	Servicio	200.0	160.0	200.0	40.0	0.3	

Gasto Estimado Total: \$ 101,266,890.29





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030104	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Electromecánica

Descripción del Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades orientadas a mantener la cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal en las 42 plantas donde interviene directamente la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) así como el promover su reutilización en beneficio de un mayor número de municipios y habitantes, incluyendo las acciones necesarias para mantener en condiciones de funcionamiento a las plantas de tratamiento de aguas existentes, procurando el mejoramiento y transformación de la infraestructura a través de la introducción de nuevas tecnologías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Llevar a cabo la verificación de los estudios de aguas residuales no domésticos.	Estudio	350.0	336.0	340.0	4.0	0.0	
2	Registrar los expedientes referentes a la descarga de aguas residuales no domésticas	Registro	350.0	452.0	340.0	-112.0	-0.2	
3	Realizar mantenimientos preventivos a cárcamos y plantas de tratamiento	Mantenimiento	24.0	24.0	140.0	116.0	4.8	
4	Realizar mantenimientos correctivos a cárcamos y plantas de tratamiento	Mantenimiento	24.0	24.0	70.0	46.0	1.9	
5	Tratar agua residual en la planta de tratamiento denominada: Bosques del Alba II	Metro cubico	707385.0	705118.0	964224.0	259106.0	0.4	
6	Rehabilitación integral a sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento	Rehabilitación	2.0	0.0	2.0	2.0	0%	
7	Implementar un programa institucional para el tratamiento de aguas residuales	Programa	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	

Gasto Estimado Total: \$ 64,054,712.01

ELABORO		
JOSE SAUL HERNANDEZ SANCHEZ		
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
COORDINACIÓN
DE DRENAJE Y
SANEAMIENTO

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

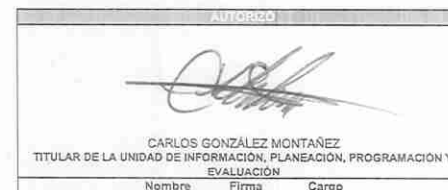
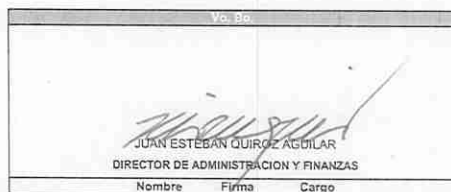
EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030110	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Electromecánico

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar mantenimientos preventivos en pozos y rebombeos	Mantenimiento	24.0	37.0	650.0	613.0	16.6
2	Realizar mantenimientos correctivos en pozos y rebombeos	Mantenimiento	10.0	19.0	20.0	1.0	0.1
3	Rehabilitación integral a sistemas de agua potable	Rehabilitación	4.0	5.0	2.0	-3.0	-0.6

Gasto Estimado Total:	\$ 91,500,000.00
-----------------------	------------------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030107	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	226	Área de Cloración y Calidad del Agua

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar muestreos del agua potable para dar cumplimiento a la Norma Oficial vigente.	Muestreo	1100.0	668.0	1100.0	412.0	0.6
2	Realizar muestreos y análisis, conforme a los métodos y especificaciones de la normativa Mexicana, mediante un laboratorio acreditado ante la EMA.	Estudio	112.0	28.0	40.0	12.0	0.4
3	Suministrar hipoclorito de sodio en los sistemas hidráulicos al 13 por ciento conforme a la NOM127SSA12021	Metro cubico	51000000.0	50092245.6	52912215.8	2819970.2	0.1
4	Realizar mantenimientos a las bombas dosificadoras de los sistemas hidráulicos	Mantenimiento	20.0	22.0	20.0	-2.0	-0.1

Gasto Estimado Total: \$ 12,164,586.04

ELABORO		
JORGE DANIEL RAMÍREZ AGUILAR		
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA		
Nombre	Firma	Cargo

VOBO		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	230	Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto:	Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2025		2026		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Rendir ante la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, informes del avance físico-financiero en la ejecución de obras del organismo	Informe	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0
2	Integrar informes mensuales de las supervisiones realizadas en materia de obra pública y mantenimientos del organismo	Informe	12.0	12.0	12.0		0.0	0.0
3	Generar y revisar el Programa Anual de Obra (PbRM 07) y sus informes trimestrales (PbRM 11)	Programa Anual	4.0	4.0	2.0		-2.0	-0.5
4	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	6.0	6.0	24.0		18.0	3.0
5	Participar en el Comité Interno de Obra	Acta de Comité	3.0	3.0	4.0		1.0	0.3

Gasto Estimado Total:	\$ 8,991,257.70
-----------------------	-----------------

ELABORO		
NORMA ANGELICA CARRILLO ZARATE		
COORDINADORA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS		
Nombre	Firma	Cargo



Va. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORizo		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	0201030101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	233	Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Llevar a cabo visitas técnicas de atención a peticiones ciudadanas	Visita Técnica	19.0	61.0	48.0	-13.0	-0.2
2	Ejecutar levantamientos topográficos	Levantamiento	12.0	39.0	48.0	9.0	0.2
3	Diseñar proyectos y/o estudios hidrosanitarios	Proyecto y/o Estudio	12.0	28.0	24.0	-4.0	-0.1
4	Integrar expedientes únicos de obra (hasta el proceso de licitación)	Expediente	1.0	3.0	2.0	-1.0	-0.3

Gasto Estimado Total: \$ 6,474,875.81

ELABORO		
OPERAGUA 2025 - 2027		
NORMA ANGELICA CARRILLO ZARATE		
COORDINADORA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vp. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	0202030105	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	233	Área de Estudios y Proyectos

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizar el catálogo de precios unitarios del Organismo.	Catálogo	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	Elaborar el presupuesto base de los Proyectos y/o Estudios del Organismo.	Presupuesto	1.0	61.0	24.0	-37.0	-0.6
3	Sustanciar el proceso para la adjudicación de contratos de obra públicas y servicios relacionados con las mismas.	Contrato	4.0	3.0	2.0	-1.0	-0.3

Gasto Estimado Total:	\$ 902,603.20
-----------------------	---------------

ELABORO		
NORMA ANGELICA CARRILLO ZARATE		
COORDINADORA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS		
Nombre	Firma	Cargo

Yo, Ro.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	0103050104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Dirección Jurídica
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto:

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos; de orientación y asesoría jurídica y de derechos humanos; de trámites y procedimientos de asuntos notariales; de promoción y acceso a la Justicia Cotidiana; y del servicio de registro de actos y hechos del estado civil.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Brindar Asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas del Organismo	Asesoría	50.0	50.0	60.0	10.0	0.2
2	Intervenir en los comités de Obra Pública	Acta	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
3	Atender los convenios de terminación laboral	Acta	4.0	4.0	10.0	6.0	1.5
4	Intervenir en los comités de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	6.0	6.0	4.0	-2.0	-0.3
5	Revisar y emitir opiniones respecto a sentencias y convenios	Acta	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0
6	Atender oficios de las Unidades Administrativas del Organismo	Oficio	300.0	300.0	240.0	-60.0	-0.2
7	Revisar y dar atención a demandas mercantiles, administrativas y amparos	Documento	10.0	10.0	16.0	6.0	0.6
8	Brindar información a instituciones públicas u otras autoridades	Documento	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0

Gasto Estimado Total: \$ 19,872,437.79

ELABORO		
BELEN VILLA PACHECO		
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos
Proyecto:	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto:

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

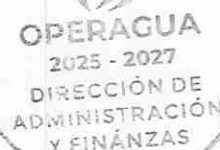
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar recomendaciones de control interno a las Unidades Administrativas y Subáreas del Organismo.	Recomendación	47.0	47.0	20.0	-27.0	-0.6
2	Realizar campaña informativa para la difusión de las obligaciones de los servidores públicos	Campaña	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	Realizar capacitaciones en materia de ética y conducta	Capacitación	3.0	2.0	1.0	-1.0	-0.5
4	Participar en las Sesiones del Comité de Bienes Muebles	Sesión	6.0	6.0	8.0	2.0	0.3

Gasto Estimado Total: \$ 1,869,946.76

ELABORO		
MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ		
CONTRALORÍA INTERNA		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos
Proyecto:	0103040102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
			2025		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Elaborar el Programa Anual de Auditorías	Programa Anual	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
2	Realizar los actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Oficio de entrega-Recepción realizadas	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	
3	Realizar auditorías a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Auditoría	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
4	Realizar revisiones y/o supervisiones a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Revisión	4.0	2.0	4.0	2.0	1.0	
5	Revisar el informe trimestral Financiero contable y presupuestal	Informe	4.0	2.0	4.0	2.0	1.0	
6	Realizar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos del Organismo	Arqueo	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0	
7	Realizar pases de lista a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Pase de lista	24.0	19.0	24.0	5.0	0.3	
8	Participar en el inventario físicos a los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo	Inventario	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
9	Participar en el inventario físico en el Almacén General del Organismo	Inventario	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
10	Participar en la Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI).	Acta	1.0	0.0	1.0	1.0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,251,835.51

ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
Nombre Firma Cargo

JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre Firma Cargo

CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	0103040202	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2025		2026		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar Acuerdo de admisión del informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por faltas graves o no graves	Acuerdo	123.0	140.0	94.0	-46.0	-0.3
2	Notificar Procedimientos Administrativos por faltas graves o no graves por Unidad Substanciadora y Resolutor	Notificación	100.0	113.0	49.0	-64.0	-0.6
3	Desahogar de Audiencias de Ley, derivadas de procedimientos administrativos por faltas administrativas graves o no graves	Audiencia	90.0	86.0	49.0	-39.0	-0.4
4	Elaborar resolución de responsabilidad administrativa	Resolución	114.0	165.0	32.0	-133.0	-0.8

Gasto Estimado Total:	\$ 1,016,603.22
-----------------------	-----------------

FIRMA		
JOSÉ ALFONSO GALINDO GÓMEZ		
JEFE DE DEPARTAMENTO SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR		
Nombre	Firma	Cargo

V.O. BO.		
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Cuautitlán Izcalli	No. 121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2026
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	0103040205	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	G00	Centraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto:

Es el conjunto de acciones orientadas a investigar presuntas infracciones o faltas administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, originadas por actos u omisiones cometidas por las personas servidoras públicas y particulares vinculados con hechos de corrupción, que deriven en denuncias, auditorías practicadas por la autoridad competente, actuaciones de oficio, declaración patrimonial y de intereses en su caso así como de la verificación aleatoria de las mismas, para determinar su calificación como grave o no grave.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2026		VARIACIÓN	
			2025		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Atender y tramitar denuncias	Denuncia	95.0	109.0	90.0	-19.0	-0.2	
2	Emitir acuerdo de conclusión y archivo	Acuerdo	73.0	49.0	25.0	-24.0	-0.5	
3	Emitir informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	IPRA	123.0	154.0	94.0	-60.0	-0.4	
4	Realizar notificaciones relacionadas con el procedimiento de investigación	Notificación	11.0	11.0	37.0	26.0	2.4	
5	Asistir a las Audiencias ante la Autoridad de Sustanciación	Audiencia	64.0	61.0	49.0	-12.0	-0.2	
6	Asistir a las Audiencias ante el Tribunal de Justicia Administrativa	Audiencia	2.0	0.0	2.0	2.0	0%	
7	Realizar eventos para servidores públicos en materia anticorrupción	Campaña	4.0	3.0	2.0	-1.0	-0.3	
8	Registrar asistencia a servidores públicos en el evento en la materia.	Asistentes	80.0	80.0	40.0	-40.0	-0.5	

Gasto Estimado Total: \$ 464,789.46

ELABORO	
MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ	
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
Nombre	Firma
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	

Vo. Bo.	
JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Nombre	Firma
OPERAGUA	
2025 - 2027	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZO	
CARLOS GONZÁLEZ MONTAÑEZ	
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre	Firma
OPERAGUA	
2025 - 2027	
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	