

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Realizar auditoria administrativa y financiera	Informe	4.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	2.00	50.00	
2	Elaborar el informe del analisis e interpretacion de estados financieros	Informe	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
3	Realizar arquezos en puntos de recaudacion y de formas valoradas	Acta	92.00	24.00	24.00	0.00	100.00	92.00	0.00	100.00	
4	Realizar arquezos a fondo fijo o revolvente	Acta	11.00	3.00	3.00	0.00	100.00	10.00	1.00	90.91	
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacen general de bienes	Acta	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	4.00	0.00	100.00	
6	Participar en los levantamientos fisicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informe	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
7	Participar en los comites de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos	Acta	24.00	5.00	5.00	0.00	100.00	24.00	0.00	100.00	
8	Realizar sesiones del comite interno de mejora regulatoria	Acta	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	4.00	0.00	100.00	
9	Participar en el comite de transparencia del organismo	Acta	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	5.00	0.00	100.00	
10	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspeccion	22.00	6.00	6.00	0.00	100.00	22.00	0.00	100.00	
11	Elaborar reportes sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles	Reporte	11.00	3.00	1.00	2.00	33.33	12.00	-1.00	109.09	
12	Participar en los comites de obra publica del organismo y actos relacionados con el mismo	Acta	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
13	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica	Acta	33.00	3.00	17.00	-14.00	566.67	33.00	0.00	100.00	
14	Realizar inspecciones a la obra publica	Informe	6.00	2.00	1.00	1.00	50.00	6.00	0.00	100.00	
15	Integrar los comites ciudadanos de control y vigilancia	Acta	30.00	0.00	24.00	-24.00	100.00	30.00	0.00	100.00	
16	Promover la capacitacion a integrantes a de comites ciudadanos de control y vigilancia	Reunion	32.00	0.00	26.00	-26.00	100.00	32.00	0.00	100.00	
17	Atender los reportes ciudadanos, denuncias, sugerencias y reconocimientos	Reporte	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	4.00	20.00	
18	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Minuta	30.00	0.00	27.00	-27.00	100.00	30.00	0.00	100.00	
19	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas	Minuta	43.00	9.00	4.00	5.00	44.44	51.00	-8.00	118.60	
20	Efectuar la evaluacion a contralores sociales	Evaluacion	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
21	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas	Informe	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	50.00	
22	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra por administracion	Acta	20.00	0.00	13.00	-13.00	100.00	20.00	0.00	100.00	
23	Efectuar investigaciones de faltas administrativas en contra de servidores publicos	Expediente	80.00	23.00	6.00	17.00	26.09	80.00	0.00	100.00	
24	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	11.00	1.00	91.67	
25	Efectuar el seguimiento a la presentacion de observaciones derivadas de la revision fisica de los actos de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo	Expediente	45.00	0.00	7.00	-7.00	100.00	19.00	26.00	42.22	
26	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo	Revision	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	24.00	0.00	100.00	
27	Elaborar los reportes de denuncias y sugerencias presentadas	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
28	Suscribir el convenio para operar el Sistema de Atencion Mexiquense (SAM)	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
29	Atender las denuncias recibidas en el Sistema de Atencion Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
30	Testificar los actos de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo	Acta	55.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	57.00	-2.00	103.64	
31	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion de declaracion patrimonial y de intereses	Reunion	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	
32	Proporcionar asesoria en materia de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo	Asesoria	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	-4.00	108.16	
33	Proporcionar asesoria para la presentacion de declaracion patrimonial y declaracion de intereses	Asesoria	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	-21.00	110.50	
34	Elaborar los reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
35	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios	Reunion	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	
36	Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del codigo de etica	Reunion	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	
37	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores publicos en materia de declaracion patrimonial y de intereses	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
10,671,773.71	10,671,773.71	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	12.00	3.00	4.00	-1.00	133.33	13.00	-1.00	108.33
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informes	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Ciudadano	12.00	3.00	30.00	-27.00	*****	120.00	-108.00	*****

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
5,534,629.12	5,534,629.12	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
		FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0305	Asuntos jurídicos
		PROYECTO :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
		DEPENDENCIA GENERAL :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA
			228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Atender, analizar, requerir y dar tramite a las solicitudes juridicas	Documento	1,500.00	375.00	345.00	30.00	92.00	1,494.00	6.00	99.60	
2	Brindar poyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo	Reunion	2,500.00	625.00	907.00	-282.00	145.12	2,039.00	461.00	81.56	
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte	Documento	100.00	25.00	76.00	-51.00	304.00	170.00	-70.00	170.00	
4	Promover escritos juridicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga	Documento	100.00	25.00	53.00	-28.00	212.00	220.00	-120.00	220.00	
5	Celebrardiligencias, requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	50.00	12.00	33.00	-21.00	275.00	91.00	-41.00	182.00	
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo de Ejecucion en cada una de sus etapas	Acuerdo	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	21.00	19.00	52.50	
7	Integrar el programa anual de mejora regulatoria	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	4.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	5.00	-1.00	125.00	
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	Documento	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	-1.00	200.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
16,007,017.92	16,007,017.92	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B03	COMERCIALIZACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Cobrar Derechos de Agua Potable y Alcantarillado	MDP	504.00	96.00	17.00	79.00	17.71	346.10	157.90	68.67	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
24,137,690.58	24,137,690.58	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,407,287.89	1,407,287.89	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	600.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	600.00	0.00
2	Emitir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	7,100.00	1,775.00	1,691.00	84.00	95.27	6,964.00	136.00	98.08
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicio de agua y drenaje	Solicitud	700.00	175.00	246.00	-71.00	140.57	924.00	-224.00	132.00
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificación	10.00	2.00	3.00	-1.00	150.00	19.00	-9.00	190.00
5	Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas.	Convenio	200.00	40.00	474.00	-434.00	*****	644.00	-444.00	322.00
6	Integrar el Proyecto de Tarifas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcionde los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, diferentes a las establecidas en el CFEM y Mpios, para el ejercicio fiscal 2020 del Mpio de Toluca	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00
7	Elaborar propuesta de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo, que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3.00	1.00	4.00	-3.00	400.00	8.00	-5.00	266.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,692,495.11	2,692,495.11	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Emitir avisos, citarios y/o invitaciones	Documento	12,000.00	3,000.00	71.00	2,929.00	2.37	1,992.00	10,008.00	16.60	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,588,177.03	1,588,177.03	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Capacitar a agentes comerciales	Capacitacion	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00
2	Brindar atencion al usuario en materia de pago de derecho de agua	Usuario	150,000.00	40,000.00	6,234.00	33,766.00	15.59	88,413.00	61,587.00	58.94
3	Realizar campañas publicitarias	Campaña	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
165,296,587.00	165,296,587.00	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Recuperar de rezago por suministro de agua	Millones de pesos	200.00	50.00	10.71	39.29	21.42	152.58	47.42	76.29
2	Entregar avisos, citarios y/o invitaciones	Documento	12,000.00	3,000.00	71.00	2,929.00	2.37	1,992.00	10,008.00	16.60

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
21,794,088.50	21,794,088.50	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Instalar medidores	Medidor	2,800.00	700.00	484.00	216.00	69.14	1,621.00	1,179.00	57.89
2	Fomar de lecturas	Medidor	170,000.00	42,500.00	56,704.00	-14,204.00	133.42	174,650.00	-4,650.00	102.74
3	Entregar avisos de pago	Documento	100,000.00	25,000.00	39,532.00	-14,532.00	158.13	136,072.00	-36,072.00	136.07
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Orden de Trabajo	5,000.00	1,250.00	3,254.00	-2,004.00	260.32	15,248.00	-10,248.00	304.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
16,616,724.63	16,468,415.78	99.11

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
PROYECTO :	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipa
DEPENDENCIA GENERAL :	A04	CONTROL DE GESTION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A04	CONTROL DE GESTION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadana a las diferentes areas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal	Documento	5,300.00	1,000.00	1,230.00	-230.00	123.00	5,238.00	62.00	98.83
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las areas del Organismo con el objeto de brindar un optima atencion	Reporte	13,200.00	2,800.00	4,833.00	-2,033.00	172.61	19,229.00	-6,029.00	145.67
3	Integrar el programa anual de Mejora Regulatoria	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5	Actualizar la cedulas de tramites y servicios del Organismo	Documento	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de informacion del SAIMEX	Solicitud	24.00	5.00	25.00	-20.00	500.00	156.00	-132.00	650.00
7	Actualizar periodicamente la informacion publica de Oficio competencia del Organismo	Reporte	4.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	13.00	-9.00	325.00
8	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia	Sesion	5.00	1.00	6.00	-5.00	600.00	19.00	-14.00	380.00
9	Capacitar a los Servidores Publicos Habilitados	Asesoría	1.00	0.00	12.00	-12.00	100.00	25.00	-24.00	*****

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,120,791.20	4,120,791.20	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
PROYECTO :	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
DEPENDENCIA GENERAL :	B01	FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Elaboracion e Integracion Anual del Proyecto de Presupuestos	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
2	Elaboracion e Integracion Anual del Presupuesto Definitivo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	Elaboracion de reportes presupuestales para la integracion de la Cuenta Publica Anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
4	Elaboracion de Informes presupuestales mensuales	Documento	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,701,110.44	4,701,110.44	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	B01	FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B01	FINANZAS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursatil	Disponibilidad	252.00	63.00	92.00	-29.00	146.03	222.00	30.00	88.10	
2	Revisar y validar la integracion del Presupuestl Anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecucion de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	10.00	2.00	83.33	
4	Supervisar la integracion y entrega de la Cuenta Publica Anual	Cuenta Publica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	Supervisar la integracion de los Informes Mensuales	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	11.00	1.00	91.67	
6	Supervision y emision de pliegos de respuestas a observaciones emitidad por el OSFEM	Pliego	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,756,379.42	2,756,379.42	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	B01	FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	207	AREA DE CONTABILIDAD

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Elaboracion de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	Elaboracion y presentacion de declaracion de impuestos Estatales y Federales	Documento	48.00	12.00	12.00	0.00	100.00	31.00	17.00	64.58	
4	Elaboracion y presentacion de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40.00	10.00	7.00	3.00	70.00	29.00	11.00	72.50	
5	Integracion del archivo original de las operaciones contables	Documento	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
6	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	24.00	6.00	2.00	4.00	33.33	4.00	20.00	16.67	
7	Elaboracion de conciliaciones bancarias	Documento	312.00	78.00	62.00	16.00	79.49	295.00	17.00	94.55	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
3,523,236.10	3,523,236.10	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0601	Administración, capacitación y desarrollo de los sex
PROYECTO :	01	Administración de personal
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR EVENTOS DE INTEGRACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	EVENO	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	60.00
2	COORDINAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, Y	DOCUMENTO	53.00	13.00	10.00	3.00	76.92	51.00	2.00	96.23
3	ELABORAR Y PAGAR NOMINA EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTO	29.00	8.00	8.00	0.00	100.00	28.00	1.00	96.55

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
19,658,767.55	19,658,767.55	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
PROYECTO :	01	Adquisiciones y servicios
DEPENDENCIA GENERAL :	B02	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B02	ADMINISTRACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y Almacén General	Inventario	4.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa	Contrato	725.00	176.00	225.00	-49.00	127.84	1,049.00	-324.00	144.69
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
3,108,804.59	3,108,804.59	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
PROYECTO :	01	Adquisiciones y servicios
DEPENDENCIA GENERAL :	B02	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	213	AREA DE ADQUISICIONES

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compras	65.00	5.00	20.00	-15.00	400.00	85.00	-20.00	130.77	
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
4,900,827.14	4,900,827.14	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0603	Control y protección del patrimonio estatal
PROYECTO :	01	Control del patrimonio y normatividad
DEPENDENCIA GENERAL :	B02	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	214	AREA DE PATRIMONIO

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Realizar la contratacion de lo servicios fijos requeridos por el Organismo.	Contrato	6.00	0.00	4.00	-4.00	100.00	22.00	-16.00	366.67	
2	Realizar la contratacion de lo servicios generales requeridos por el Organismo.	Contrato	300.00	84.00	43.00	41.00	51.19	176.00	124.00	58.67	
3	Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente.	Inventario	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00	
4	Realizar la contratacion de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	650.00	100.00	158.00	-58.00	158.00	764.00	-114.00	117.54	
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	400.00	100.00	187.00	-87.00	187.00	759.00	-359.00	189.75	
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
27,468,222.38	27,468,222.38	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	DIRECCION GENERAL

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2020	Documento	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo	Documento	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	13.00	3.00	3.00	0.00	100.00	13.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
7,208,662.88	7,208,662.88	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	A05	UNIDAD DE INFORMATICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A05	UNIDAD DE INFORMATICA

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Dar Seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informaticos.	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	Dar seguimiento a la realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	Dar seguimiento a la innovacion en tecnologia de informacion y comunicacion	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	Documentar la Base de Datos y funcionamiento del sistema de gestion comercial Open SGC	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
5	Mejorar el sistema de comercializacion	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
6	Atender solicitudes de soporte tecnico de software	Solicitudes	4,900.00	300.00	305.00	-5.00	101.67	8,606.00	-3,706.00	175.63	
7	Atender solicitudes de soporte tecnico de hardware	Solicitudes	1,397.00	200.00	201.00	-1.00	100.50	1,996.00	-599.00	142.88	
8	Definir proyecto de Telemetria en conjunto con base maestra	Proyectos	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
9	Gestionar contratos anuales	Contrato	3.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	4.00	-1.00	133.33	
10	Identificar necesidades en desarrollo de sistemas de informacion del organismo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
8,457,256.71	8,457,256.71	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administ
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	E01	PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E01	PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Direccion de Desarrollo Estrategico y Consultivo Tecnico	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
2	Participar en reuniones en representacion del Organismo y de la Direccion de Desarrollo Estrategico y Consultivo Tecnico	Reunion	11.00	3.00	3.00	0.00	100.00	11.00	0.00	100.00	
3	Presentar para aprobacion de la Direccion General el Plan Hidrico Municipal 2030	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
4	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	0.00	100.00	
5	Dirigir la integracion de politicas publicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11.00	3.00	3.00	0.00	100.00	11.00	0.00	100.00	
6	Proponer a la Direccion de Administracion y Finanzas la Estructura Programatica Municipal que fungira como base para la asignacion de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00	
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
8	Coadyuvar en la integracion de la Cuenta Publica del ejercicio anterior, a traves de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
9	Coadyuvar en la elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, alcantarillado y saneamiento	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
10	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual en terminos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
11	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
12	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
13	Realizar cursos de capacitacion a los servidores publicos del Organismo en torno a la integracion de las distintas fases del presupuesto de egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	66.67	
14	Brindar asesorias a los servidores publicos del Organismo en materias de integracion del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25.00	10.00	10.00	0.00	100.00	25.00	0.00	100.00	
15	Brindar asesorias en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal	Asesoría	45.00	5.00	5.00	0.00	100.00	35.00	10.00	77.78	
16	Integrar, revisar y presentar la documentacion necesaria para coadyuvar en la solventacion de pliegos de	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	E01	PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E01	PLANEACION

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral								
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual			
						Abs.	%		Abs.	%		
	observaciones y/o recomendaciones que emita el Organó Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección											
17	Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00	150.00		
18	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00		
19	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00		
20	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00		
21	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00		
22	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00		
23	Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Agenda para el Desarrollo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00		
24	Elaborar la Numeralia en materia de agua y saneamiento	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00		

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
4,255,239.96	4,255,239.96	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	E01	PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E01	PLANEACION

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COTAS del Acuífero del Valle de Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma.	Reunion	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	Elaborar el Plan Hidrico Municipal 2030	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	Plan de Desarrollo Estrategico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca	Documento	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
4	Brindar asesorias que promuevan y difundan metodologias del uso de un sistema de gestion de calidad	Asesoria	30.00	4.00	4.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	
5	Gestionar y coordinar auditoria s al Sistema de Gestion de la Calidad	Auditoria	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
6	Brindar asesorias que prmuevan y difundan metodologias del uso del sistema de evaluacion AquaRating para implementar buenas practicas.	Asesoria	30.00	4.00	4.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	
7	Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologias aplicadas a la prestacion de los servicios responsabilidad del Organismo.	Documento	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	-1.00	200.00	
8	Integrar, clasificar y ordenar la cartografia tematica generada por el Organismo en una plataforma digital (Intranet)	Pagina Web	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
9	Establecer un sistema de indicadores de gestion de las actividades del Organismo.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
10	Integrar un informe analitico sobre el desempeño del Organismo para la alta direccion.	Informe	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
6,596,075.03	6,596,075.03	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administ
PROYECTO :	02	Desarrollo institucional
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
62,079,078.50	62,079,078.50	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	C03	MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C03	MANTENIMIENTO

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervision	260.00	64.00	64.00	0.00	100.00	260.00	0.00	100.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y puvial	Supervision	260.00	67.00	67.00	0.00	100.00	260.00	0.00	100.00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervision	200.00	46.00	46.00	0.00	100.00	200.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,075,499.96	4,075,499.96	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	C03	MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	850.00	180.00	285.00	-105.00	158.33	896.00	-46.00	105.41
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	12,300.00	2,800.00	3,066.00	-266.00	109.50	11,590.00	710.00	94.23
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	300.00	70.00	118.00	-48.00	168.57	372.00	-72.00	124.00
4	Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280.00	50.00	87.00	-37.00	174.00	333.00	-53.00	118.93
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	95.00	24.00	28.00	-4.00	116.67	109.00	-14.00	114.74

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
29,993,852.57	29,993,852.57	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Tratamiento de aguas residuales
PROYECTO :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Efectuar analisis de calidad del agua.	Analisis	2,238.00	700.00	2,128.00	-1,428.00	304.00	3,664.00	-1,426.00	163.72
2	Realizar rehabilitacion de plantas de tratamiento de aguas residuales	Rehabilitacion	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Realizar registro de descargas al drenaje municipal	Registro	90.00	30.00	77.00	-47.00	256.67	128.00	-38.00	142.22

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
5,717,743.12	5,717,743.12	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Vialidades urbanas
PROYECTO :	03	Equipamiento de vialidades urbanas
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberacion de recursos para la ejecucion de obras.	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
13,181,382.04	13,181,382.04	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
PROYECTO :	02	Proyectos para obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	224	AREA DE FACTIBILIDADES

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	Otorgar informacion clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,168,049.41	2,168,049.41	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
PROYECTO :	02	Proyectos para obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	42.00	9.00	43.00	-34.00	477.78	52.00	-10.00	123.81	
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	9.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	3.00	66.67	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,934,833.48	2,934,833.48	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
PROYECTO :	02	Proyectos para obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	Atencion, inspeccion y resolucion para tomas y descargas domiciliarias uso domestico a ordenes de trabajo.	Reporte	15.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	12.00	20.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,931,868.69	7,931,868.69	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
PROYECTO :	03	Control y supervisión de obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	Coordinar los procesos de adjudicación y contratación de obras públicas.	Informe	9.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	3.00	66.67	
4	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,326,258.79	2,326,258.79	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	C01	CONSTRUCCION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C01	CONSTRUCCION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra	Obra	40.00	10.00	44.00	-34.00	440.00	50.00	-10.00	125.00	
2	Coordinar la realizacion del programa Participacion Ciuda	Programa	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
3	Supervisar la realizacion de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervision	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	Verificar la consolidacion de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,156,596.13	2,156,596.13	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	C01	CONSTRUCCION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervision	-100.00	49.00	322.00	-273.00	657.14	475.00	-575.00	-475.00	
2	Realizar las obras del programa Participacion Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad	Obra	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Accion	80.00	20.00	31.00	-11.00	155.00	164.00	-84.00	205.00	
4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	-4,000.00	-1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	328.00	-4,328.00	-8.20	
5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	-3,930.00	-1,870.00	1,561.00	-3,431.00	-83.48	1,669.00	-5,599.00	-42.47	
6	Instalar tomas domiciliarias	Toma	420.00	225.00	86.00	139.00	38.22	381.00	39.00	90.71	
7	Instalar descargas domiciliarias	Descargas	200.00	0.00	67.00	-67.00	100.00	296.00	-96.00	148.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
113,447,100.67	33,754,694.87	29.75

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	03	Agua limpia
DEPENDENCIA GENERAL :	C02	OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de M3	52.24	13.16	12.76	0.40	96.96	48.61	3.63	93.05	
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecanico, obra civil, cloracion y tramites con C.F.E.	Mantenimiento	3,046.00	753.00	788.00	-35.00	104.65	2,961.00	85.00	97.21	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
195,203,975.34	194,415,128.59	99.60

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	04	Cultura del agua
DEPENDENCIA GENERAL :	E01	PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Impartir platicas en instituciones de educacion de nivel basico y superior	Platica	11.00	3.00	10.00	-7.00	333.33	12.00	-1.00	109.09	
2	Impartir conferencias en instituciones publicas y empresas	Conferencia	11.00	3.00	8.00	-5.00	266.67	13.00	-2.00	118.18	
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua	Evento	11.00	3.00	1.00	2.00	33.33	11.00	0.00	100.00	
4	Diseñar y distribuir material impreso	Ejemplar	4,000.00	1,000.00	3,000.00	-2,000.00	300.00	4,000.00	0.00	100.00	
5	Elaborar boletin digital	Boletin	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	24.00	0.00	100.00	
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la poblacion a traves de medios de comunicacion	Comunicado	100.00	30.00	6.00	24.00	20.00	43.00	57.00	43.00	
7	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para su difusion en redes sociales	Archivo	80.00	21.00	27.00	-6.00	128.57	81.00	-1.00	101.25	
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a traves de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40.00	10.00	17.00	-7.00	170.00	40.00	0.00	100.00	
9	Publicar informacion del Organismo en redes sociales	Archivo	100.00	30.00	114.00	-84.00	380.00	197.00	-97.00	197.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
3,052,162.82	3,052,162.82	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Km.	942.00	204.00	313.00	-109.00	153.43	1,004.06	-62.06	106.59
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el Municipio	Km.	18.00	4.50	2.00	2.50	44.44	3.60	14.40	20.00
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la produccion y distribucion del agua de las fuentes de abastecimiento.	Mm3	74.76	18.79	17.00	1.79	90.47	17,511.06	-17,436.30	*****
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura hidraulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento.	Reparaciones	4,700.00	1,175.00	1,204.00	-29.00	102.47	5,483.00	-783.00	116.66

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,735,045.46	2,735,045.46	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C02	OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C02	OPERACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de M3	74.76	18.79	17.43	1.36	92.76	51.51	23.25	68.90	
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
3	Reportar los Volúmenes de producción de agua en pozos para el pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la CFE	Reporte	16.00	4.00	4.00	0.00	100.00	12.00	4.00	75.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
1,764,544.80	1,764,544.80	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C02	OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	220	AREA DE OPERACION

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	6,000.00	1,500.00	1,856.00	-356.00	123.73	8,647.00	-2,647.00	144.12
2	Suministrar agua en pipa	Metros cubicos	65,600.00	16,400.00	12,840.00	3,560.00	78.29	57,090.00	8,510.00	87.03
3	Detectar fugas no visibles	Fuga	36.00	9.00	4.00	5.00	44.44	19.00	17.00	52.78
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas	Metros cubicos	2,160.00	540.00	582.00	-42.00	107.78	2,247.00	-87.00	104.03
5	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala	Millones de metros cubicos	22.52	5.63	4.66	0.97	82.77	20.35	2.17	90.36

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
252,599,542.20	252,599,542.20	100.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C03	MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219	AREA DE AGUA POTABLE

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
-----------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparacion	700.00	175.00	149.00	26.00	85.14	771.00	-71.00	110.14
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparacion	4,000.00	1,000.00	1,055.00	-55.00	105.50	4,712.00	-712.00	117.80
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Toma	500.00	123.00	177.00	-54.00	143.90	628.00	-128.00	125.60
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue	Kilometro	2,000.00	490.00	520.00	-30.00	106.12	2,000.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,148,955.13	20,124,955.13	99.88

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
