



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo para el ejercicio fiscal 2026.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2026.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenta	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total

5,458,431.72

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010203	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las reuniones multidisciplinarias que procuren una gestión eficiente de los recursos hídricos en las localidades menos favorecidas.	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00

Total

989,261.34

ELABORO

ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES
COORDINADOR DE ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO AL AGUA

REVISO

LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010204	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes	Evento	67.00	16.00	23.88	16.00	23.88	0.00	0.00	34.00	50.75	34.00	50.75	0.00	0.00
2	Elaborar Boletín impreso	Boletín	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar comunicados para difundir a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	36.00	9.00	25.00	8.00	22.22	-1.00	-2.78	16.00	50.00	14.00	36.89	-4.00	-11.11
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a través de las redes sociales	Campaña	970.00	263.00	27.11	263.00	27.11	0.00	0.00	460.00	47.42	560.00	57.73	100.00	10.31

Total

6,081,416.15

ELABORO

LIC. ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CULTURA DE AGUA

REVISO

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo del Organismo	Acta	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00
2	Emitir informes de actividades relevantes a la Presidencia Municipal	Informe	40.00	11.00	27.50	11.00	27.50	0.00	0.00	18.00	45.00	18.00	45.00	0.00	0.00
3	Atender reuniones con las y los usuarios a cargo del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Atender reuniones en materia de mejora regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Revisar las factibilidades que otorgue el Organismo	Reporte	116.00	30.00	25.86	33.00	28.45	3.00	2.59	56.00	48.28	59.00	50.86	3.00	2.59
6	Coordinar el desempeño de los departamentos de la Subdirección	Informe	46.00	12.00	26.09	12.00	26.09	0.00	0.00	22.00	47.83	22.00	47.83	0.00	0.00
7	Coordinar la elaboración del Programa Anual de Evaluación	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Asistir a reuniones en materia de Gestión y Evaluación, Mejora Regulatoria y Transparencia	Informe	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00

Total

4,824,252.77

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDADES POR PROYECTO

SEGUNDO TRIMESTRE

Identificador Denominación
Programa : 01050206 Consolidación de la administración pública de
Presupuestario resultados

Proyecto : 010502060402 Desarrollo institucional

Dependencia General : A01 SUBDIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de Las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, reportar los avances trimestrales y el anual del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025, así como Aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026	Documento	8.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00

Total 742,922.16

ELABORO

L. ALEJANDRO MORENO MONROY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y
GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 01080501	Denominación : Gobierno electrónico
Proyecto :	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar capacitación sobre TIC's	Servidor público	30.00	15.00	50.00	15.00	50.00	0.00	0.00	15.00	50.00	15.00	50.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo e impresión	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Desarrollar nuevos sistemas Informáticos	Sistema	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Mejorar los activos TIC'S.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Dar atención a soporte técnico general.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Mejorar los Sistemas Informáticos.	Sistema	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total

3,618,355.04

ELABORO

M. EN F. JEAN CARLO GONZÁLEZ MALDONADO
COORDINADOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO BANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
224	AREA DE FACTIBILIDADES

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	116.00	30.00	25.86	33.00	28.45	3.00	2.59	56.00	48.28	59.00	50.86	3.00	2.59
2	Revisar los proyectos Hidráulicos, sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	109.00	30.00	27.53	28.00	25.69	-2.00	-1.83	49.00	44.95	47.00	43.12	-2.00	-1.83
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de Factibilidad.	Asesoría	118.00	30.00	25.42	30.00	25.42	0.00	0.00	58.00	49.15	58.00	49.15	0.00	0.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de Factibilidad.	Revisión	118.00	30.00	25.42	30.00	25.42	0.00	0.00	58.00	49.15	58.00	49.15	0.00	0.00

Total 1,583,869.96

ELABORO

ING. SALVADOR ALVARADO RUÍZ
COORDINADOR DE FACTIBILIDADES

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Brindar asesorías en materia de indicadores a las Áreas involucradas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2025.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	Entregar la información para la integración de la cuenta pública municipal ejercicio fiscal 2024 (Módulo 3)	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las Áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total

733,925.41

ELABORÓ

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISÓ

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Petición	5,000.00	1,250.00	25.00	1,394.00	27.88	144.00	2.88	2,500.00	50.00	3,011.00	60.22	511.00	10.22
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	160.00	40.00	25.00	25.00	15.63	-15.00	-9.38	80.00	50.00	65.00	40.63	-15.00	-9.38
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	20.00	5.00	25.00	11.00	55.00	6.00	30.00	10.00	50.00	16.00	80.00	6.00	30.00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	11.00	55.00	1.00	5.00
5	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	4.00	66.67	5.00	83.33	1.00	16.67
6	Dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Actualizar cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaboración de índices de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Atender los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficinas realizada a la página de Ipomex del organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
11	Registrar las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página del Ipomex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SEGUNDO TRIMESTRE

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

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
13	Atender llamadas telefónicas que ingresan al Organismo	Llamada	160,392.00	29,892.00	18.64	29,892.00	18.64	0.00	0.00	82,892.00	51.68	74,045.00	46.17	-8,847.00	-5.52
14	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo	Reporte	34,638.00	6,838.00	19.74	6,838.00	19.74	0.00	0.00	20,338.00	58.72	13,475.00	38.90	-6,863.00	-19.81

Total	1,116,258.19
-------	--------------

ELABORO

L.L.I. ARELI AURORA ROLDÁN CORREA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, OFICIALÍA
DE PARTES Y ATENCIÓN CIUDADANA

REVISO

L. EN D. FERNANDO JASSO INÍGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

ROBERTO PANECÓN BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 2025.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Anteproyecto del Presupuesto 2026.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSPEM.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Áreas que integran el Organismo.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Asistir a las sesiones ordinarias del comité de adquisiciones y servicios	Documento	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	13.00	52.00	13.00	52.00	0.00	0.00
7	Supervisar la elaboración y pago de la nómina a los Servidores Públicos.	Documento	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	13.00	48.15	13.00	48.15	0.00	0.00

Total

205,657,690.98

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el anteproyecto de presupuestos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar e integrar el proyecto anual presupuestario	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

1,154,882.49

ELABORO

AMADO MENDEZ ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

3,286,648.23

ELABORO

L.C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Detección y Determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	22.00	50.00	22.00	50.00	0.00	0.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
3	Gestionar capacitaciones para los servidores públicos del Organismo.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total

5,986,793.33

ELABORO

LIC. ALEJANDRA HERNANDEZ DE JESÚS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

2,321,512.70

ELABORO

LIC. FRANCISCO ALBERTO DÍAZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del Levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	80.00	18.00	22.50	18.00	22.50	0.00	0.00	48.00	60.00	50.00	62.50	2.00	2.50

Total

1,613,611.82

ELABORO

LIC. EDGAR DÁVILA PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimiento que marca la Ley.	Compra	34.00	12.00	35.29	12.00	35.29	0.00	0.00	14.00	41.18	14.00	41.18	0.00	0.00
2	Realizar inventarios del Almacén General.	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total

3,965,851.15

ELABORO

LIC. YAZMÍN MARTÍNEZ MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060301	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR, LP).	Contrato	46.00	6.00	13.04	6.00	13.04	0.00	0.00	34.00	73.91	34.00	73.91	0.00	0.00
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud	193.00	75.00	38.86	75.00	38.86	0.00	0.00	75.00	38.86	75.00	38.86	0.00	0.00
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	250.00	69.00	27.60	69.00	27.60	0.00	0.00	130.00	52.00	130.00	52.00	0.00	0.00
5	Actualización de la guía simple de archivo de concentración.	Documento	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00

Total

21,405,960.68

ELABORO

ING. RODOLFO DÍAZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL PATRIMONIAL

REVISO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar el cobro de prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos.	Millones de pesos	817.59	131.20	16.05	144.46	17.67	13.26	1.62	518.33	63.40	568.58	69.54	50.25	6.15

Total

11,910,800.27

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar los indicadores de los departamentos	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reasignadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de los censos obtenidos a través de la sectorización del municipio	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

11,979,308.80

ELABORO

LIC. EMMA MONTSERRAT ZEPEDA CAMPOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E
INSPECCIÓN

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,950.00	1,740.00	25.00	1,604.00	23.05	-136.00	-1.95	3,480.00	50.00	3,527.00	50.68	47.00	0.68
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificación	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	-2.00	-25.00
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2026 del Municipio de Toluca.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00

Total

18,392,108.26

ELABORO

LIC. ALEJANDRA MENDIETA MAYA
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar carta de invitación a usuarios con rezago.	Documento	2,000.00	500.00	25.00	6,781.00	439.05	8,281.00	414.05	1,000.00	50.00	10,524.00	526.20	9,524.00	476.20
2	Entregar aviso de limitación a usuarios con rezago.	Documento	2,000.00	500.00	25.00	37.00	1.85	-463.00	-23.15	1,000.00	50.00	37.00	1.85	-963.00	-48.15
3	Recuperar cuentas con rezago.	Reporte	1,000.00	250.00	25.00	910.00	91.00	660.00	66.00	500.00	50.00	1,125.00	112.50	625.00	62.50

Total

1,707,728.68

ELABORO

MTRA. XEHUTLATCIN JAIMES JAIMES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Dar capacitación de analistas de cuenta.	Capacitación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	360.00	50.00	360.00	50.00	0.00	0.00

Total

167,620,842.02

ELABORO

LIC. LYBNI MONSERRAT GONZÁLEZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y
CERTIFICACIÓN

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recabar ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	22.29	6.37	28.58	5.93	26.60	-0.44	-1.97	13.27	59.53	14.16	63.53	0.89	3.99
2	Realizar instalación de cajas móviles	Piezas	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	180.00	50.00	180.00	50.00	0.00	0.00

Total

22,118,339.53

ELABORO

MTRO. ALEJANDRO DANIEL PÉREZ MORÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INGRESOS

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar el cobro por concepto de descargas de aguas residuales no domésticas emitidas a la red de drenaje y alcantarillado.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Emitir el permiso de descargas de aguas residuales de uso no doméstico a la red de drenaje y alcantarillado.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

1,492,096.91

ELABORO

CLAUDIA VIVETTE GUADARRAMA JAIMES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de instalación de medidores	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de tomar lecturas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de entrega de estados de cuenta	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar reporte de revisión de medidores	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

4,336,633.61

ELABORO

LIC. ANAKAREN RODRIGUEZ FLORES
SUBDIRECTORA COMERCIAL

REVISO

LIC. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación			Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	285.00	75.00	28.30	105.34	39.75	30.34	11.45		140.00	52.83	241.04	80.96	101.04	36.13		
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	1.78	0.16	8.99	0.00	0.00	-0.16	-8.99		0.16	8.99	0.00	0.00	-0.16	-8.99		
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	63.39	15.61	24.63	16.39	25.79	0.74	1.17		31.61	49.87	32.05	50.56	0.44	0.69		
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4,250.00	1,045.00	24.59	919.00	21.62	-126.00	-2.96		2,065.00	48.08	1,809.00	42.56	-276.00	-6.49		

Total

2,358,144.87

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	550.00	145.00	26.36	171.00	31.09	26.00	4.73	285.00	51.82	302.00	54.91	17.00	3.09
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3,700.00	900.00	24.32	748.00	20.22	-152.00	-4.11	1,800.00	48.65	1,507.00	40.73	-293.00	-7.92
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	265.00	75.00	28.30	63.00	23.77	-12.00	-4.53	140.00	52.83	130.00	49.06	-10.00	-3.77
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogues.	Kilómetros	79.00	18.00	22.78	23.95	30.32	5.95	7.53	48.00	60.78	58.55	74.11	10.55	13.35
5	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua, y solicitud de camión cisterna	Reporte	15,000.00	3,750.00	25.00	3,146.00	20.97	-604.00	-4.03	7,500.00	50.00	6,935.00	46.23	-565.00	-3.77
6	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna	Metro 3	110,000.00	30,000.00	27.27	42,471.00	38.61	12,471.00	11.34	60,000.00	54.55	74,977.00	68.16	14,977.00	13.62
7	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00	7.00	29.17	1.00	4.17	12.00	50.00	13.00	54.17	1.00	4.17
8	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrada por el Sistema Cutzamala	Metro 3	10,006,848.00	2,331,072.00	23.29	2,269,895.00	22.68	-61,177.00	-0.61	4,816,800.00	48.14	4,506,775.00	45.04	-310,025.00	-3.10
9	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población	Metro 3	18,000,000.00	4,500,000.00	25.00	4,576,919.00	25.43	76,919.00	0.43	8,000,000.00	50.00	8,971,603.00	49.89	-28,397.00	-0.16
10	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable	Verificación	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	240.00	50.00	240.00	50.00	0.00	0.00
11	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Verificación	520.00	129.00	24.81	129.00	24.81	0.00	0.00	256.00	49.62	256.00	49.62	0.00	0.00
12	Supervisión a la infraestructura de la planta potabilizadora de agua pluvial para consumo humano implementada por empresa externa	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

135,318,398.65

ELABORO

ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato, factibilidades y obras por administración	Supervisión	700.00	175.00	25.00	197.00	28.14	22.00	3.14	175.00	25.00	256.00	35.14	71.00	10.14
2	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	880.00	80.00	9.09	0.00	0.00	-80.00	-9.09	80.00	9.09	0.00	0.00	-80.00	-9.09
3	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	902.00	82.00	9.09	0.00	0.00	-82.00	-9.09	82.00	9.09	0.00	0.00	-82.00	-9.09
4	Rehabilitar y equipar fuentes de abastecimiento	Pozo	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	-3.00	-42.86	4.00	57.14	0.00	0.00	-4.00	-57.14
5	Perforar pozo profundo	Pozo	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
6	Integrar documentación de expediente único	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar actividad de seguimiento a factibilidades y obras por administración	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

16,708,257.84

ELABORO

ARQ. ARTURO IVAN ALVAREZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de obra.	Obra	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración de documentación en expedientes únicos.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Sistematizar el seguimiento a factibilidades y obras por administración.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

1,026,859.14

ELABORO

M. EN I. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones:			Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación			Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Acción	70.00	17.00	24.29	17.00	24.29	0.00	0.00		30.00	42.86	30.00	42.86	0.00	0.00		
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	290.00	80.00	27.59	80.00	27.59	0.00	0.00		137.00	47.24	159.00	54.83	22.00	7.59		
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje.	Descarga	125.00	43.00	34.40	43.00	34.40	0.00	0.00		94.00	75.20	87.00	69.60	-7.00	-5.60		

Total

11,330,062.94

ELABORO

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	504.20	140.00	27.77	94.37	18.72	-45.63	-9.05	264.20	52.40	218.57	43.35	-45.63	-9.05
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	7,500.00	1,980.00	26.40	1,321.00	17.61	-659.00	-8.79	3,850.00	51.33	3,231.00	43.08	-619.00	-8.25
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	176.00	55.00	31.25	55.00	31.25	0.00	0.00	121.00	68.75	124.00	70.45	3.00	1.70
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	154.00	28.00	18.18	28.00	18.18	0.00	0.00	79.00	51.30	79.00	51.30	0.00	0.00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	56.00	15.00	26.79	11.66	20.79	-3.36	-6.00	26.00	46.43	22.20	39.64	-3.80	-6.79
6	Dar recepciones a caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento	Litros por segundo	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Descargar aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Miles de metros 3	2,100.00	525.00	25.00	526.77	25.08	1.77	0.08	1,050.00	50.00	1,065.12	50.72	15.12	0.72
8	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18.00	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00
9	Dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Acción	540.00	180.00	33.33	180.00	33.33	0.00	0.00	180.00	33.33	180.00	33.33	0.00	0.00
10	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas	Acción	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

28,875,991.84

ELABORO

ING. MANUEL DE JESUS PÉREZ ZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010203	Agua limpia para el bienestar
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación			Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	53.38	13.28	24.88	14.07	26.38	0.79	1.48		26.78	50.19	27.53	51.57	0.74	1.39		
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y cloración	Acción	2,672.00	640.00	23.95	651.00	24.36	11.00	0.41		1,317.00	49.29	1,330.00	49.78	13.00	0.49		
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	4,125.00	1,032.00	25.02	1,057.00	25.62	25.00	0.61		2,094.00	50.76	2,126.00	51.54	32.00	0.78		

Total

143,774,128.09

ELABORO

L.C.E. FELIX CAMACHO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y
ELECTROMECHANICA

REVISO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar los procedimientos de licitaciones conforme al programa anual de obra, integrando los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación con apego a la ley	Procedimiento	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00	7.00	35.00	5.00	25.00	-2.00	-10.00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la Ley	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar el presupuesto para la definición de posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial.	Presupuesto	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
5	Ejecutar presupuestos para la definición del Programa Anual de Obras y posibles convenios de factibilidad, convenios de participación o pagos de impacto vial	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

1,625,412.16

ELABORO

ING. ROSARIO CAMACHO CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la elaboración de proyectos de obra nueva y rehabilitación de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Coordinar, integrar y concentrar la información del documento de información básica de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Toluca	Documento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Gestionar la liberación de recursos ante dependencias federales, estatales y/o municipales, para la ejecución de obras.	Gestion	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total 2,148,503.41

ELABORO

ING. LUIS IGNACIO MARINO MORALES VARGAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	25.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00

Total

3,981,701.64

ELABORO

ING. EMMANUEL JIMENEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	24.00	44.44	24.00	44.44	0.00	0.00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120.00	36.00	30.00	25.00	20.83	-11.00	-9.17	56.00	46.67	46.00	38.33	-10.00	-8.33
4	Cobrar multas por infracciones a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.	Documento	116.00	30.00	25.42	30.00	25.42	0.00	0.00	58.00	49.15	58.00	49.15	0.00	0.00
5	Ordenar Restricciones de Suministro de Agua Potable	Documento	47.00	15.00	31.91	15.00	31.91	0.00	0.00	17.00	36.17	17.00	36.17	0.00	0.00
6	Subsanciar y resolver el procedimiento administrativo común PAC	Acuerdo	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	24.00	44.44	24.00	44.44	0.00	0.00
7	Proyectar convenios por infracciones a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.	Documento	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00
8	Atender y resolver reportes de la probable existencia de tomas y descargas clandestinas.	Diligencia	120.00	40.00	33.33	45.00	37.50	5.00	4.17	40.00	33.33	45.00	37.50	5.00	4.17
9	Atender y resolver reportes de probable existencia de desperdicio de agua.	Diligencia	120.00	40.00	33.33	45.00	37.50	5.00	4.17	40.00	33.33	45.00	37.50	5.00	4.17

Total

4,751,376.69

ELABORO

LIC. HERIBERTO SABAS MARÍN PÉREZ
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

REVISO

LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	436.00	120.00	27.52	128.00	29.36	8.00	1.83	200.00	45.87	208.00	47.71	8.00	1.83
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	62.00	17.00	27.42	18.00	29.03	1.00	1.61	28.00	45.16	29.00	46.77	1.00	1.61
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o convenio	24.00	3.00	12.50	3.00	12.50	0.00	0.00	19.00	79.17	20.00	83.33	1.00	4.17
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	162.00	39.00	24.07	43.00	26.54	4.00	2.47	84.00	51.85	88.00	54.32	4.00	2.47
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	80.00	21.00	26.25	20.00	25.00	-1.00	-1.25	38.00	47.50	37.00	46.25	-1.00	-1.25
6	Proyectar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que proporciona el Organismo.	Proyecto	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadanía y el organismo	Convenio	83.00	40.00	48.19	40.00	48.19	0.00	0.00	43.00	51.81	43.00	51.81	0.00	0.00

Total

5,523,189.91

ELABORO

L. EN D. ERIKA MARITZA RUIZ SORIA
SUBDIRECTORA JURIDICA

REVISO

LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Pbrm 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01030401	Función pública y combate a la corrupción
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
----------------------	-----------

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
2	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	36.00	9.00	25.00	10.00	27.78	1.00	2.78	18.00	50.00	17.00	47.22	-1.00	-2.78
3	Participar en las sesiones de los comités, comisiones o grupos de trabajo que requieran su intervención	Reporte	26.00	7.00	26.92	5.00	19.23	-2.00	-7.69	13.00	50.00	11.00	42.31	-2.00	-7.69
4	Testificar las Actas que por naturaleza de sus funciones se deba asistir	Reporte	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
5	Dar seguimiento a observaciones de entes fiscalizadores externos	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,423,719.01
-------	--------------

ELABORO
L.C. JORGE GARDUÑO RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISOR
M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030401	Función pública y combate a la corrupción
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33
2	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
3	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
4	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

495,642.83

ELABORO

ARQ. MERIT ELIZABETH ROSAS CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación			Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12.00	3.00 25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reporte de los recursos administrativos interpuestos.	Reporte	12.00	3.00 25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

719,687.91

ELABORO

MTRO. JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 01030402	Denominación : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reportes del estatus de los procedimientos administrativos	Reporte	12.00	3.00 25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Capacitar a servidores públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Capacitación	6.00	2.00 33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
3	Coordinar y Gestionar el Comité de Ética	Acta	4.00	1.00 25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
4	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno	Reporte	12.00	3.00 25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

663,652.68

ELABORO

LIC. RODOLFO TELLEZ FERRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUSTANCIACIÓN

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GOMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020202	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	6.00	50.00	8.00	66.67	2.00	16.67
2	Capacitar y asesorar respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de declaración de situación patrimonial y actos protocolarios de entrega-recepción.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total

412,169.96

ELABORO

L.D. HORACIO SANDOVAL JIMENEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES
Y SANCIONES

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
CALIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
SEGUNDO TRIMESTRE	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaborar reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total 791,586.46

ELABORO

DR. EN M.C.C. GUSTAVO DÍAZ VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REVISO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD