



**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 ACCION POR PROYECTO

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
01	Simplificación y modernización de la administración
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

FINALIDAD :
 FUNCION Y SUBFUNCION :
 PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
 PROYECTO :
 DEPENDENCIA GENERAL :
 DEPENDENCIA AUXILIAR :

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	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	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2023.	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	
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	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y saneamiento.	Documento	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presenten ante el órgano superior de fiscalización del Estado de México.	Documento	13,00	4,00	30,77	3,00	23,08	-1,00	-7,69	4,00	30,77	3,00	23,08	-1,00	-7,69
Total										2.177.620,90					

ELABORO

 ING. ELIAS SOBRI MORALES ACHE

REVISO

 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

AUTORIZO

 LIC. MARCELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación					
		U d M	Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integrar el Proyecto de Presupuestos de Egresos en su referente de Programa Anual 2022.	Documento	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00	0,00
4	Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total											14.557.150,72		

ELABORO
 M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

REVISO
 M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PhRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
PROYECTO :	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO : **TOLUCA** No. : **2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Integrar el paquete Presupuestario Anual	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00
Total														

Total **611.047,87**

ELABORO

C. P. VERONICA SERRANO JIMENEZ

REVISO

M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA



**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

PRRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Auntes hacendarios
0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada	Meta	Programada	Meta	Programada	Meta	Variación	Variación
1	Elaboracion del cierre contable para la integración de los informes trimestrales	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones en materia contable ante el OSFEM	Documento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									1.422.100,39		

ELABORO

C. P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

REVISÓ

M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVITIA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación			
1	Elaborar de manera quincenal la nómina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, así como las nóminas extraordinarias que señala la ley.	Documento	28,00	6,00	21,43	6,00	21,43	6,00	21,43	0,00	0,00	
2	Elaborar y ejecutar el programa anual de cursos de capacitación y pláticas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Pláticas	18,00	3,00	16,67	3,00	16,67	3,00	16,67	0,00	0,00	
3	Organizar los eventos de capacitación del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	
Total											3.554.548,59	

ELABORO

 LIC. LAURA ELICIA LÓPEZ MORALES

REVISO

 M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

 LIC. MARCELA MEZA AYLLA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Revisar y validar la integración del Paquete presupuestario	Documento	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	Supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Documento	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
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para integración de los informes trimestrales	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
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSPEM	Pliego	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															

Total 330.503,70

ELABORO

MRO JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ

REVISO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
 PRIMER TRIMESTRE**

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0602	Administración de los recursos materiales y servicios
01	Adquisiciones y servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO : **TOLUCA** No. : **2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	%	Meta	Programada	%	Meta	Alcanzada						
1	Vigilar el cumplimiento del inventario de muebles a Bienes Muebles inmuebles y Almacén General	Acta	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Supervisar las adquisiciones y claves de contratación pública nacional, licitación restringida y adjudicación directa.	Contrato	165,00	41,00	24,85	40,00	24,24	-1,00	-0,61	41,00	24,85	40,00	24,24	-1,00	-0,61
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del organismo.	Acta	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	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del organismo	Acta	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										3.510.436,55					

ELABORO

ABQ. SERGIO ENRIQUEZ JIMENEZ GARCIA

REVISO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVITIA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

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 :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	213	AREA DE ADQUISICIONES

ENTE PUBLICO : **TOLUCA** No. : **2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%						
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la ley.	Compra	135,00	20,00	14,81	25,00	18,52	5,00	3,70	20,00	14,81	25,00	18,52	5,00	3,70
2	Realizar Inventarios del Almacén General	Inventariad	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															

Total 1.584.939,60

ELABORO
 LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA

REVISO
 M.A.F. ANTONIO CABELLA VILLANUEVA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

Identificador	01	Denominación	Gobierno
FINALIDAD :	0502	Asuntos hacendarios	
FUNCION Y SUBFUNCION :	0603	Control y protección del patrimonio estatal	
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	01	Control del patrimonio y normatividad	
PROYECTO :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	
DEPENDENCIA GENERAL :	214	AREA DE PATRIMONIO	
DEPENDENCIA AUXILIAR :			

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual U d M Programada	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta	%					
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	30,00	21,00	70,00	15,00	50,00	-6,00	-20,00	21,00	70,00	15,00	50,00	-6,00	-20,00
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	158,00	41,00	25,95	34,00	21,52	-7,00	-4,43	41,00	25,95	34,00	21,52	-7,00	-4,43
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	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
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	494,00	92,00	18,62	38,00	7,69	-54,00	-10,93	92,00	18,62	38,00	7,69	-54,00	-10,93
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	648,00	156,00	24,07	164,00	25,31	8,00	1,23	156,00	24,07	164,00	25,31	8,00	1,23
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	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
7	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	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
8	Actualización de guía simple de archivo	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
Total														
														10.699.274,08

ELABORO

OLGA GABRIELA HERNANDEZ DELGADO

REVISO

M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AYLLA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

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**

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	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado.	Hilones de Pesos	425.889.092,72	293.958.302,00	69,02	299.439.163,82	70,31	5.480.861,92	1,29	293.958.302,00	69,02	299.439.163,82	70,31	5.480.861,92	1,29
Total													1.457.622,89		

ELABORO

M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVIN TREJO

REVISO

M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVIN TREJO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVITIA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
	U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Numero de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	5.000,00	1.245,00	24,90	1.500,00	30,00	255,00	5,10
3	Realizar levantamiento de censos	Documento	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
4	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	4.000,00	999,00	24,98	0,00	0,00	-999,00	-24,98
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	4.000,00	999,00	24,98	0,00	0,00	-999,00	-24,98
Total								1.690.921,91	

ELABORO
 ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH

REVISO
 M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVIN TREJO

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
01	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación				
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicios	Constancia	4,800.00	1,500.00	31.25	1,423.00	29.65	1,500.00	31.25	1,423.00	29.65	-77.00	-1.60
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	200.00	33.33	0.00	0.00	200.00	33.33	0.00	0.00	-200.00	-33.33
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	1,781.00	195.00	10.95	343.00	19.26	195.00	10.95	343.00	19.26	148.00	8.31
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificad	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
5	Celebrar convenio de pago en parcialidad con los usuarios que emagan contribuciones omitidas	Convenio	40.00	1.00	2.50	11.00	27.50	11.00	27.50	11.00	27.50	0.00	0.00
6	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 2023 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
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
8	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	0.00	0.00	-1.00	-25.00
Total													

Total 2.135.819,09

ELABORO
 M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

REVISO
 M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUTA METABOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

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 incrementar el cobro de derechos de agua potable, Alcantarillado y saneamiento	Campaña	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	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitaci on	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															91.664.312,11			

ELABORO

LIC. ERICK GONZÁLEZ DÍAZ

REVISO

M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
01	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Instalar medidores	Pieza	2,500,00	628,00	25,12	758,00	30,32	130,00	5,20	628,00	25,12	758,00	30,32	130,00	5,20
2	Tomar lecturas	Pieza	176,000,00	29,333,00	16,67	33,911,00	19,27	4,578,00	2,60	29,333,00	16,67	33,911,00	19,27	4,578,00	2,60
3	Entregar estados de cuenta	Documento	176,000,00	29,333,00	16,67	30,064,00	17,08	731,00	0,42	29,333,00	16,67	30,064,00	17,08	731,00	0,42
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000,00	3,253,00	25,02	3,806,00	29,28	553,00	4,25	3,253,00	25,02	3,806,00	29,28	553,00	4,25
Total													11,627,329,35		

ELABORO
ABQ. HÉCTOR URIBEI ROJAS CAMACHO

REVISO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	%	Meta	Programada	%	Meta	Variación	
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	680,00	168,00	24,71	184,42	27,12	168,00	24,71	16,42	2,41
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	2,30	0,90	39,13	2,00	86,96	1,10	47,83	0,90	39,13
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución de agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque) brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	66,08	16,44	24,88	16,01	24,23	-0,43	-0,65	16,44	24,88
4		5.200,00	1.289,00	24,79	1.372,00	26,38	83,00	1,60	1.289,00	24,79
Total										551.001,64

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparacion	700,00	166,00	23,71	138,00	19,71	166,00	23,71	-28,00	-4,00
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparacion	4.500,00	1.123,00	24,96	1.234,00	27,42	1.123,00	24,96	111,00	2,47
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500,00	121,00	24,20	83,00	16,60	121,00	24,20	-38,00	-7,60
4	Realizar mantenimiento preventivo con crueros de desfogue.	Kilometro	2.000,00	500,00	25,00	316,97	15,85	500,00	25,00	-183,03	-9,15
Total											

Total 5.756.403,05

ELABORO

ING. ZENÉN TÉLLEZ GUERRERO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
01	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	%	Meta	Programada	%	Meta	Variación						
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	16,00	8,00	50,00	5,00	31,25	-3,00	-18,75	8,00	50,00	5,00	31,25	-3,00	-18,75
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje por contrato	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	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Supervisión	540,00	240,00	44,44	75,00	13,89	-165,00	-30,56	240,00	44,44	75,00	13,89	-165,00	-30,56
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metto	700,00	300,00	42,86	1.361,00	194,43	1.061,00	151,57	300,00	42,86	1.361,00	194,43	1.061,00	151,57
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metto	1.600,00	600,00	37,50	640,90	40,06	40,90	2,56	600,00	37,50	640,90	40,06	40,90	2,56
Total										14.147.294,87					

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILLA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Identificador	02	Denominación	Desarrollo social
FINALIDAD :	0203	FUNCION Y SUBFUNCION :	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	PROYECTO :	Agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	DEPENDENCIA GENERAL :	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219	DEPENDENCIA AUXILIAR :	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
			AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	U d M Programada	Meta	%	Meta	U d M Programada	Meta	%	Meta
2	Instalar tomas domiciliarias	Accion	75,00	15,00	20,00	49,00	65,33	34,00	45,33
3	Instalar descargas domiciliarias	Toma	360,00	60,00	16,67	88,00	24,44	28,00	7,78
		Descarga	290,00	50,00	17,24	73,00	25,17	23,00	7,93
Total									
									1.316.639,93

ELABORO

ING. JOSÉ EDIS AVILA FRANCO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuestos Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

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 :	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipal).	Reporte	12.800,00	3.200,00	25,00	3.407,00	26,62	207,00	1,62
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipal).	Metro 3	46.300,00	11.600,00	25,05	9.250,00	19,98	-2.350,00	-5,08
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00
4	Reparar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Filtro por segundo	24,00	6,00	25,00	6,30	26,25	0,30	1,25
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cuizamala.	Metro 3	16.083.360,00	3.965.760,00	24,66	3.928.760,00	24,43	-37.000,00	-0,23
6	Vigilar la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Reporte	1.600,00	410,00	25,63	385,00	24,06	-25,00	-1,56
7	Suministrar agua potable por tandem para consumo de la poblacion.	Metro 3	20.183.040,00	4.976.640,00	24,66	5.119.970,00	25,37	143.330,00	0,71
8	Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	Kilometro	246,00	64,00	26,02	60,00	24,39	-4,00	-1,63
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable.	Reporte	1.020,00	260,00	25,49	235,00	23,04	-25,00	-2,45
Total									
									58.609.086,69

ELABORO

 ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

REVISO

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

 LIC. MARICELA MEZA AVILLA



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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
0102	Tratamiento de aguas residuales
02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%	
U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Documento	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal.	Reporte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal.	Documento	220,00	25,00	11,36	29,00	13,18	4,00	1,82	4,00
4	Emission de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas.	Documento	220,00	25,00	11,36	37,00	16,82	12,00	5,45	12,00
5	Dar tratamiento al agua residual.	Hilos de metros	548,00	109,00	19,89	171,58	31,31	62,58	11,42	62,58
6	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento.	Accion	720,00	180,00	25,00	240,00	33,33	60,00	8,33	60,00
7	Recepcion de candelas de aguas domiciliarias, comerciales e industriales, sin tratamiento.	Filtro por segundo	4.200,00	1.050,00	25,00	948,25	22,58	-101,75	-2,42	-101,75
8	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	Documento	8,00	2,00	25,00	2,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Total										28.411.891,48

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA



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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

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 :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	600,00	150,00	25,00	168,28	28,05	150,00	25,00	168,28	28,05	18,28	3,05
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	11.000,00	2.450,00	22,27	6.446,00	58,60	2.450,00	22,27	6.446,00	58,60	3.996,00	36,33
3	Efectuar la nivelacion y rehabilitacion de pozos de vista y cambio de brocales.	Pieza	340,00	03,00	24,41	33,00	9,71	83,00	24,41	33,00	9,71	-50,00	-14,71
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300,00	75,00	25,00	81,00	27,00	75,00	25,00	81,00	27,00	6,00	2,00
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80,00	18,00	22,50	16,14	20,18	18,00	22,50	16,14	20,18	-1,86	-2,33
Total													
													12.317.842,10

 E. ELABORO ARQ. EFRÉN MORALES GALIANA	 REVISO ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS	 AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA
--	--	--



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
03	Agua Limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECANICO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
	U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	49,98	12,47	24,95	12,47	24,95	0,00	0,00
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y electricidad	Acción	3.527,00	857,00	24,30	858,00	24,33	1,00	0,03
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis	4.104,00	1.054,00	25,68	1.209,00	29,46	155,00	3,78
Total									
									22.076.488,05

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

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 :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	227	AREA DE MANTENIMIENTO

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%	
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	%	
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en IIA-neas generales.	P	270,00	67,00	24,81	67,00	24,81	67,00	24,81	0,00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	P	270,00	67,00	24,81	67,00	24,81	67,00	24,81	0,00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	P	210,00	50,00	23,81	50,00	23,81	50,00	23,81	0,00
Total									479.551,87	

ELABORO
 ARQ. JORGE MARIANO MANON LÓPEZ

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0305	Asuntos jurídicos
0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
D00	UNIDAD JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
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	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total									

Total **1.416.875,64**

ELABORO

 ING. ELIAS JOEL MORALES ACHÉ

REVISO

 ING. ELIAS JOEL MORALES ACHÉ

AUTORIZO

 LIC. MARCELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0604	Modernización y mejoramiento integral de la administración
01	Simplificación y modernización de la administración
D00	UNIDAD JURIDICA
201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
	U d M	Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar y Certificar en el marco de Trabajo Agile SCRUM Fundamentos	50,00	10,00	20,00	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo Informaticos (Equipos de Computo).	4,00	-,00	1,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00
3	Dar seguimiento y atención a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	4,00	1,00	25,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00
4	Mejorar el rendimiento en los activos informatico-tecnologicos que forran parte de la red y el centro de datos del OXST Servidores, equipos de comunicacion	4,00	1,00	25,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00
5	Proteger los activos de TI, para mantener la continuidad de la operacion y soportar las necesidades actuales y futuras de AYST.	4,00	1,00	25,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00
6	Generacion de Politicas de seguridad de la Informacion.	4,00	1,00	25,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00
Total									
									2.277.608,52

ELABORO

Mtro. RICARDO MÁRQUEZ RUIZ

REVISÓ

ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHE

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVENDAÑO



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0305	Asuntos jurídicos
0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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	832,00	228,00	27,40	301,00	36,18	73,00	8,77	228,00	27,40	301,00	36,18	73,00	8,77	
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunion	181,00	54,00	29,83	109,00	60,22	55,00	30,39	54,00	29,83	109,00	60,22	55,00	30,39	
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	45,00	8,00	17,78	7,00	15,56	-1,00	-2,22	8,00	17,78	7,00	15,56	-1,00	-2,22	
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	211,00	53,00	25,12	108,00	51,18	55,00	26,07	53,00	25,12	108,00	51,18	55,00	26,07	
5	Elevar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	69,00	18,00	26,09	18,00	26,09	0,00	0,00	18,00	26,09	18,00	26,09	0,00	0,00	
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	Acuerdo	20,00	2,00	10,00	0,00	0,00	-2,00	-10,00	2,00	10,00	0,00	0,00	-2,00	-10,00	
7	Elaborar, aprobar y remitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	Programa	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	
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022	Reporte	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	
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cédulas de tramites y servicios que ofrece Organismo.	Documento	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	
10	Integrar y aprobar la Agenda Regulatoria.	Documento	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											1.943.855,86					

ELABORO LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO	REVISO ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE	AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA
--	--	--



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

Identificador	01	Denominación	Gobierno
FINALIDAD :	0502	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	Asuntos hacendarios
FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN :	0501	PROYECTO :	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
DEPENDENCIA GENERAL :	07	DEPENDENCIA AUXILIAR :	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	DEPENDENCIA AUXILIAR :	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA GENERAL :	231	DEPENDENCIA AUXILIAR :	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación						
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	5,710.00	1,560.00	27.32	1,143.00	20.02	-417.00	-7.30	1,560.00	27.32	1,143.00	20.02	-417.00	-7.30
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una optima atencion.	Reporte	16,550.00	3,500.00	21.15	5,876.00	35.50	2,376.00	14.36	3,500.00	21.15	5,876.00	35.50	2,376.00	14.36
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Informacion Mexicana (SAIMEX)	Solicitud	89.00	30.00	33.71	50.00	56.18	20.00	22.47	30.00	33.71	50.00	56.18	20.00	22.47
4	Actualizar periodicamente la informacion Publica de Oficio competencia del Organismo (IIPOMEX)	Reporte	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
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesion	10.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	3.00	30.00
6	Asesorar a los servidores publicos habilitados	Asesoria	18.00	5.00	27.78	28.00	155.56	23.00	127.78	5.00	27.78	28.00	155.56	23.00	127.78
Total															
															1.046.014,56

ELABORO

SHAULIA TSM&E FLORES ORDÓÑEZ

REVISO

ING. ELIAS GOEL MORALES ACHE

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVITIA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	04	Cultura del agua
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%	
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	%	
1	Impartir platicas en Instituciones de educacion de nivel basico y superior	Platica	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impartir conferencias en Instituciones publicas y empresas	Conferenci	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso Inteligente del agua	Evento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	2,00	50,00	25,00
4	Elaborar boletin impreso	Boletin	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	0,00
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la poblacion a traves de medios de comunicacion	Comunicado	35,00	8,00	22,86	-1,00	-2,86	8,00	22,86	-1,00
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para su difusion en redes sociales	Archivo	130,00	28,00	21,54	40,00	30,77	28,00	21,54	12,00
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a traves de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	35,00	5,00	14,29	6,00	17,14	5,00	14,29	1,00
8	Publicar informacion del organismo en redes sociales	Archivo	230,00	50,00	21,74	85,00	36,96	50,00	21,74	35,00
Total										764.960,76

ELABORO

ZORHIVA DE LEÓN ALARCÓN

REVISO

ING. ELÍAS TOLED MORALES ACHE

AUTORIZO

LIC. MARICELIA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE
-----------------	---

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Ejercicio de la inversión pública
PROYECTO :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%				
		U d M	%	%	%		%	%	%				
1	Coordinar la integración de la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	9,00	0,00	0,00	5,00	55,56	5,00	55,56	0,00	0,00	5,00	55,56
4	Coordinar la elaboración de las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total													

Total 495.528,47

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA ÁVILA



**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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
224	AREA DE FACILIDADES

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total													538.451,09		

ELABORO ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	REVISO ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS	AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA
---	--	--



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Ejercicio de la inversion publica
PROYECTO :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Pacta	9,00	0,00	0,00	5,00	55,56	5,00	55,56	0,00	0,00	5,00	55,56	5,00	55,56				
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00				
Total															622.511,34				

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AYLLA



**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 ACCION POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada	Meta	Programada	Meta	Alcanzada	Variación	Meta	Variación
1	Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo. Gestionar ante las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras. Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía-	Programa	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2		Reporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total											
											904.629,73

ELABORO

ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



**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 ACCION POR PROYECTO
	PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		U d M	Programada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación	Variación
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
Total									1.759.820,76

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA



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 ACCION POR PROYECTO**
PRIMER TRIMESTRE

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	CONTABILORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTABILORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación		
1	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	116,00	28,00	24,14	28,00	24,14	28,00	24,14	28,00	24,14
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolviente.	Acta	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
5	Realizar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Participar en los comités de adicciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4,00	1,00	25,00	2,00	50,00	1,00	25,00	1,00	25,00
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspector	14,00	5,00	35,71	4,00	28,57	5,00	35,71	-1,00	-7,14
10	Elaborar reporte sobre actos administrativos por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6,00	1,00	16,67	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	16,00	4,00	25,00	5,00	31,25	4,00	25,00	1,00	6,25
13	Realizar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reporte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizar obras en proceso conjuntamente con contratadores sociales.	Finura	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Realizar visitas a obras en proceso y formular.	Finura	50,00	13,00	26,00	12,00	24,00	13,00	26,00	-1,00	-2,00
19	Efectuar la encuesta de calidad a contratadores sociales.	Evaluacion	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

PRIMER TRIMESTRE

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

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%	
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12,00	3,00	25,00	4,00	33,33	1,00	8,33	1,00
23	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	0,00
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revision	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	0,00
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	0,00
27	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	0,00
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CRBG entrega-recepción.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
29	Proveer la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	450,00	11,00	24,67	111,00	24,67	0,00	0,00	0,00
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
33	Proveer la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	6,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00	0,00
34	Proveer la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Reunión	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	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

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 g
DEPENDENCIA GENERAL :		G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :		G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	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
37	Reservar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reunion	6,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00
Total															

Total 1.695.558,91

ELABORO

 LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

REVISO

 LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

AUTORIZO

 LIC. MARCELA MEZA AVILA