

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

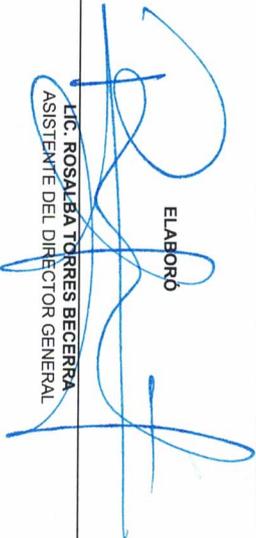
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
 Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 D. General: A00 Dirección General
 D. Auxiliar: A00 Dirección General

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual			
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Variación
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	1.00	100.00 %	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 2021.	Documento	1.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
3	Renovar 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 %
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00 %
5	Actualizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	4.00	30.77 %	4.00	30.77 %	4.00	30.77 %	0.00	0.00 %
Gasto estimado total:										3,193,482.80	

ELABORO


H.C. ROSALBA TORRES BECERRA
 ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


MARTIN ALBAZAN AVILA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZÓ


ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Proyecto: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 D. General: A04 Control de Gestión
 D. Auxiliar: A04 Control de Gestión

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	Variación	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	4,500.00	1,300.00	28.89%	1,640.00	36.44%	340.00	7.56%	1,300.00	28.89%	1,640.00	36.44%	340.00	7.56%
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	14,800.00	3,900.00	26.35%	6,627.00	44.78%	2,727.00	18.43%	3,900.00	26.35%	6,627.00	44.78%	2,727.00	18.43%
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).	Solicitud	80.00	25.00	31.25%	16.00	20.00%	-9.00	-11.25%	25.00	31.25%	16.00	20.00%	-9.00	-11.25%
4	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio competencia del Organismo (I/OMEX).	Reporte	6.00	2.00	33.33%	2.00	33.33%	0.00	0.00%	2.00	33.33%	2.00	33.33%	0.00	0.00%
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia.	Sesión	14.00	4.00	28.57%	4.00	28.57%	0.00	0.00%	4.00	28.57%	4.00	28.57%	0.00	0.00%
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados.	Asesoría	6.00	2.00	33.33%	12.00	200.00%	10.00	166.67%	2.00	33.33%	12.00	200.00%	10.00	166.67%
Gasto estimado total:													827,070.82		

ELABORÓ

[Firma]
LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

[Firma]
MARIN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

[Firma]
ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: A05 Unidad de Informática
D. Auxiliar: A05 Unidad de Informática

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Dar seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos	Documento	12.00	3.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	Informe	12.00	3.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
3	Dar seguimiento a la innovación en Tecnologías de Información y Comunicación.	Informe	12.00	3.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
4	Atender solicitudes de Soporte Técnico de Sistemas de Información	Solicitud	892.00	290.00	243.00	27.24%	290.00	32.51%	-47.00	-5.27%	243.00	27.24%	-47.00	-5.27%
5	Atender solicitudes de Soporte Técnico de hardware y software	Solicitud	1,417.00	450.00	550.00	38.81%	450.00	31.76%	100.00	7.06%	550.00	38.81%	100.00	7.06%
6	Gestionar los servicios tecnológicos contratados con terceros	Documento	4.00	1.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
7	Identificar necesidades en Desarrollo de Sistemas de Información del Organismo	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%
Gasto estimado total:											2,380,458.70			

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TECNICO

REVISÓ

MARIAN AMAZAN AYINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEXIA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbPRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
 Proyecto: 010502060402 Desarrollo institucional
 D. General: B00 Finanzas y Administración
 D. Auxiliar: B00 Finanzas y Administración

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:												51,038,529.51		

ELABORÓ

[Signature]

REVISÓ

[Signature]

AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. DULCE CABELL ZUÑIGA CERVANTES
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARTIN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
 Proyecto: 010502060101 Administración de personal
 D. General: B00 Finanzas y Administración
 D. Auxiliar: 209 Área de Recursos Humanos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual									
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	%		
1	Realizar la nómina quincenal	Documento	28.00	6.00	21.43%	7.00	25.00%	1.00	3.57%	6.00	21.43%	7.00	25.00%	1.00	3.57%			
2	Cursos de Capacitación y Pláticas de Salud para el personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Curso	38.00	18.00	47.37%	15.00	39.47%	-3.00	-7.89%	18.00	47.37%	15.00	39.47%	-3.00	-7.89%			
3	Eventos de Integración del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	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%			
												Gasto estimado total:		8,963,151.21				

ELABORÓ

LIC. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

MARTÍN ALMAZAN AVIÑA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
 D. General: B01 Finanzas
 D. Auxiliar: B01 Finanzas

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación		
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursátil	Contrato	150.00	40.00	40.00	26.67%	0.00	0.00%	40.00	26.67%	40.00	26.67%	0.00	0.00%	
2	revisar y validar la integración del presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	
3	cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo	Documento	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	
4	supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00%	-1.00	-100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	-1.00	-100.00%	
5	supervisar la integración de los informes mensuales	Informe	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	
6	supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	4.00	1.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	
Gasto estimado total:											405,589.57				

ELABORÓ

Paul Audi. Ruiz Cort.

LIC. DULCE CARELL ZUNIGA CERVANTES
 SECRETARIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Martin Almazan Avina

MARTIN ALMAZAN AVINA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Ing. Luis Eduardo Mejia Pedrero

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
D. General: B01 Finanzas
D. Auxiliar: 206 Área de Presupuestos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual		Variación			
			Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Meta	
1	elaborar e integrar el proyecto anual de presupuestos	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
3	elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta pública anual	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12.00	3.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
			Gasto estimado total:								1,084,796.48	

ELABORÓ

LIC. OMAR TORRES FLORES
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS VARGAS CASTAÑEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 010502025 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Proyecto: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
 D. General: B01 Finanzas
 D. Auxiliar: 207 Área de Contabilidad

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Programada	Alcanzada	Variación			
				%		%		%		%		%
1	Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12.00	3.00 25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	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%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48.00	12.00 25.00%	12.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	25.00%	0.00	0.00%
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA y CAEM	Documento	40.00	10.00 25.00%	10.00	25.00%	0.00	0.00%	10.00	25.00%	0.00	0.00%
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12.00	3.00 25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
6	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	8.00	2.00 25.00%	2.00	25.00%	0.00	0.00%	2.00	25.00%	0.00	0.00%
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	12.00	3.00 25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:										2,739,939.04		

ELABORÓ

DIANA CECILIA DE JESUS ARGUETA

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO

REVISÓ

L.C. SANDRA TORRES FLORES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
 Proyecto: 010502060201 Adquisiciones y servicios
 D. General: B02 Administración
 D. Auxiliar: B02 Administración

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Programada	Meta	Alcanzada	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acia	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	90,00	10,00	40,00	11,11%	30,00	33,33%	10,00	11,11%	40,00	44,44%	30,00	33,33%
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acia	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gasto estimado total:													975.051,73	

ELABORÓ

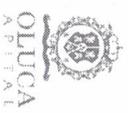
[Firma]
MTRO. ALEJANDRO RICHTAR SUAREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

[Firma]
MTRO. ALEJANDRO RICHTAR SUAREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

[Firma]
MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

vance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
vance Primer Trimestre
nte Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
ercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060201 Adquisiciones y servicios
D. General: B02 Administración
D. Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual						
			Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Programada	%	Meta	%	Variación	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	90.00	10.00	11.11%	40.00	44.44%	30.00	33.33%	10.00	11.11%	40.00	44.44%	30.00	33.33%
2	Realizar Inventarios del Almacén General	Inventario	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%
Gasto estimado total:											1,150,376.				

ELABORÓ

MARIA ROSALINDA ESTRADA MARTINEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

MTRO. ALEJANDRO ROGAR SUAREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

MARTIN ALMAZAN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FIN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050206

Proyecto: 010502060301

D. General: B02

D. Auxiliar: 214

Consolidación de la administración pública para resultados
Control del patrimonio y normatividad
Administración
Área de Patrimonio

Metas por proyecto

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	26.00	22.00	84.62%	26.00	100.00%	4.00	15.38%	22.00	84.62%	26.00	100.00%	4.00	
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	234.00	60.00	25.64%	114.00	48.72%	54.00	23.08%	60.00	25.64%	114.00	48.72%	54.00	
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	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	
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	650.00	164.00	25.23%	213.00	32.77%	49.00	7.54%	164.00	25.23%	213.00	32.77%	49.00	
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	780.00	195.00	25.00%	165.00	21.15%	-30.00	-3.85%	195.00	25.00%	165.00	21.15%	-30.00	
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles 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	
			Gasto estimado total:												8.

ELABORÓ

ISRAEL CORRALES CORRAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

MTRQ. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

MARTIN ALMAZAN AVINA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: B03 Comercialización

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual Programada	Programada			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	547,360,641.09	300,015,038.50	54.81%	300,015,038.51	54.81%	0.01	0.00%	300,015,038.50	54.81%	300,015,038.51	54.81%	0.01	0.00%
Gasto estimado total:												1,837,524.21			

ELABORO

J. DE JESÚS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

REVISO

MARXIN ALMAZAN AVILA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
			Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%	
01	Evaluar indicadores de los departamentos	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%
Gasto estimado total:												6,652,168.60			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

J. DE JESÚS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

MARTÍN ALVARO VINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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



Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: 205 Área de Ingresos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	7,100.00	1,763.00	24.83%	2,002.00	28.20%	239.00	3.37%	1,763.00	24.83%	2,002.00	28.20%	239.00	3.37%	
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	150.00	25.00%	716.00	119.33%	566.00	94.33%	150.00	25.00%	716.00	119.33%	566.00	94.33%	
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	698.00	174.00	24.93%	285.00	40.83%	111.00	15.90%	174.00	24.93%	285.00	40.83%	111.00	15.90%	
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	11.00	4.00	36.36%	6.00	54.55%	2.00	18.18%	4.00	36.36%	6.00	54.55%	2.00	18.18%	
5	Celebrar convenio de pago en parceladas con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	20.00	10.00%	307.00	153.50%	287.00	143.50%	20.00	10.00%	307.00	153.50%	287.00	143.50%	
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 2020 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%	
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	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%	
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	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
			Gasto estimado total:													355,662.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

J. DE JESUS MARGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

MARTIN AMANZANAVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 208 Área de Rezago y Cobranza

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual	Programada		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
01	Número de cuentas modificadas por actualización o redefinición conforme a los censos	Documento	5,000.00	1,249.98	25.00%	1,352.00	27.04%	1,249.98	25.00%	1,352.00	27.04%	102.02	2.04%
			Gasto estimado total:										
			10,625,635.27										

ELABORÓ
J. DE JESUS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
MARTIN LUMAZAN AVILA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
D. General: B03 Comercialización
D. Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios

Codigo	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Programada	%	Meta	%		
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	4.00	1.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:													110,864,036.54			

ELABORÓ

J. DE JESUS MAGANA J.
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

REVISÓ

MARTIN ALMAZAN AYNA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: 216 Área de Comercialización

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%		
01	Realizar levantamiento de censos	Documento	12,000.00	3,000.00	3,000.00	25.00%	3,000.00	25.00%	0.00	0.00%	3,000.00	25.00%	3,000.00	25.00%	0.00	0.00%
02	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	12,000.00	3,000.00	3,708.00	30.90%	3,708.00	30.90%	708.00	5.90%	3,000.00	25.00%	3,708.00	30.90%	708.00	5.90%
03	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	12,000.00	3,000.00	3,708.00	30.90%	3,708.00	30.90%	708.00	5.90%	3,000.00	25.00%	3,708.00	30.90%	708.00	5.90%
Gasto estimado total:												4,915,441.92				

ELABORÓ

J DE JESUS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

MARIN ALMAZAN AJINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
 Avance Primer Trimestre
 Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
 Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 D. General: B03 Comercialización
 D. Auxiliar: 223 Área de Control y Micromedición

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	%
01	Instalar medidores	Pieza	8,000.00	1,999.98	1,651.00	20.64%	-348.98	-4.36%	1,999.98	25.00%	1,651.00	20.64%	-348.98	-4.36%
02	Tomar lecturas	Pieza	173,000.00	43,249.98	28,388.00	16.41%	-14,860.98	-8.59%	43,249.98	25.00%	28,388.00	16.41%	-14,860.98	-8.59%
03	Entregar autos de pago	Documento	114,000.00	28,500.00	22,333.00	19.59%	-6,167.00	-5.41%	28,500.00	25.00%	22,333.00	19.59%	-6,167.00	-5.41%
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	10,000.00	2,499.99	4,867.00	48.67%	2,367.01	23.67%	2,499.99	25.00%	4,867.00	48.67%	2,367.01	23.67%
Gasto estimado total:											2,439,603.30			

ELABORÓ

J. DE JESUS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

REVISÓ

INGENIERO ALMAZAR AYALA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301

Proyecto: 020203010205

D. General: C00

D. Auxiliar: C00

Manejo eficiente y sustentable del agua
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

Unidad Técnica de Operación
Unidad Técnica de Operación

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	945.00	156.00	16.51%	259.80	27.49%	103.80	10.98%	156.00	16.51%	259.80	27.49%	103.80	10.98%
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2.40	0.80	33.33%	4.07	169.58%	3.27	136.25%	0.80	33.33%	4.07	169.58%	3.27	136.25%
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cúbicos	73.72	18.37	24.92%	17.52	23.77%	-0.85	-1.15%	18.37	24.92%	17.52	23.77%	-0.85	-1.15%
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparación	5,200.00	1,300.00	25.00%	1,112.00	21.38%	-188.00	-3.62%	1,300.00	25.00%	1,112.00	21.38%	-188.00	-3.62%
Gasto estimado total:													1,372,777.85		

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301

Proyecto: 020103010202

D. General: C00

D. Auxiliar: 221

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Unidad Técnica de Operación
Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual					
		U. Medida	Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación		
01	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Analisis	4,500.00	0.00	0.00%	648.00	14.40%	0.00	0.00%	648.00	14.40%	648.00	14.40%
02	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Analisis	36.00	0.00	0.00%	3.00	8.33%	0.00	0.00%	3.00	8.33%	3.00	8.33%
03	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Metro 3	198,720.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	67.00	17.00	25.37%	17.00	25.37%	17.00	25.37%	17.00	25.37%	17.00	25.37%
Gasto estimado total:												1,543,504.35	

ELABORÓ

ING. REFUSIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ

MARTIN ALBAZAN XAVIER

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
D. General: C01 Construcción
D. Auxiliar: C01 Construcción

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual			
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	25.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%
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%
Gasto estimado total:											853,962.40

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

MARTÍN ALMAZÁN AYINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
D. General: C01 Construcción
D. Auxiliar: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación		
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	400.00	150.00	37.50%	244.00	61.00%	94.00	23.50%	150.00	37.50%	244.00	61.00%	94.00	23.50%	
2	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	150.00	30.00	20.00%	41.00	27.33%	11.00	7.33%	30.00	20.00%	41.00	27.33%	11.00	7.33%	
3	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Medio	1,200.00	400.00	33.33%	1,944.00	162.00%	1,544.00	128.67%	400.00	33.33%	1,944.00	162.00%	1,544.00	128.67%	
4	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Medio	1,200.00	400.00	33.33%	2,122.50	176.88%	1,722.50	143.54%	400.00	33.33%	2,122.50	176.88%	1,722.50	143.54%	
5	Instalar tomas domiciliarias	Toma	400.00	100.00	25.00%	81.00	20.25%	-19.00	-4.75%	100.00	25.00%	81.00	20.25%	-19.00	-4.75%	
6	Instalar descargas domiciliarias	Acción	300.00	60.00	20.00%	68.00	22.67%	8.00	2.67%	60.00	20.00%	68.00	22.67%	8.00	2.67%	
Gasto estimado total:													54,405,912.18			

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

MARTÍN ZAMBRANA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C02 Operación
D. Auxiliar: C02 Operación

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%		
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de metros cúbicos	73.72	18.37	24.92%	17.59	23.86%	-0.78	-1.06%	18.37	24.92%	17.59	23.86%	-0.78	-1.06%
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	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	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la C.F.E.	Reporte	16.00	4.00	25.00%	4.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	25.00%	4.00	25.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:											432 618.25				

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

MARTIN ALANZAN AVINA

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301

Proyecto: 020203010205

D. General: C02

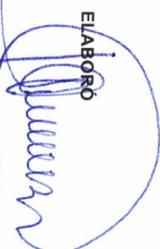
D. Auxiliar: 220

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

Operación
Área de Operación

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falla de agua y solitud de camión sistema (pipa)	Reporte	7,800.00	1,950.00	25.00%	4,544.00	58.26%	2,594.00	33.26%	1,950.00	25.00%	4,544.00	58.26%	2,594.00	33.26%
2	Suministrar agua potable por medio de camión sistema (pipa)	Metro 3	54,000.00	13,500.00	25.00%	14,700.00	27.22%	1,200.00	2.22%	13,500.00	25.00%	14,700.00	27.22%	1,200.00	2.22%
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00%	11.00	45.83%	5.00	20.83%	6.00	25.00%	11.00	45.83%	5.00	20.83%
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Millones de metros cúbicos	22.30	5.39	24.17%	4.79	21.48%	-0.60	-2.69%	5.39	24.17%	4.79	21.48%	-0.60	-2.69%
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,050.00	265.00	25.24%	265.00	25.24%	0.00	0.00%	265.00	25.24%	265.00	25.24%	0.00	0.00%
7	Suministrar agua potable por rindeo para consumo de la población.	Millones de metros cúbicos	18.94	5.09	26.87%	5.09	26.87%	0.00	0.00%	5.09	26.87%	5.09	26.87%	0.00	0.00%
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilometro	252.00	64.00	25.40%	64.00	25.40%	0.00	0.00%	64.00	25.40%	64.00	25.40%	0.00	0.00%
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	990.00	250.00	25.25%	250.00	25.25%	0.00	0.00%	250.00	25.25%	250.00	25.25%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:										64,996,024.92					

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

MARTIN ALMAZÁN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: C03 Mantenimiento

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual					
		U. Medida	Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación		
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	270.00	67.00	24.81%	67.00	24.81%	0.00	0.00%	67.00	24.81%	0.00	0.00%
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	270.00	67.00	24.81%	67.00	24.81%	0.00	0.00%	67.00	24.81%	0.00	0.00%
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	210.00	50.00	23.81%	50.00	23.81%	0.00	0.00%	50.00	23.81%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:													
													557,830.87

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ

KARLA ALMAZA AMNA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: 219 Área de Agua Potable

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual								
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%		
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	700.00	175.00	25.00%	188.00	26.86%	13.00	1.86%	175.00	25.00%	188.00	26.86%	13.00	1.86%
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,000.00	1,000.00	25.00%	924.00	23.10%	-76.00	-1.90%	1,000.00	25.00%	924.00	23.10%	-76.00	-1.90%
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	125.00	25.00%	163.00	32.60%	38.00	7.60%	125.00	25.00%	163.00	32.60%	38.00	7.60%
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	2,000.00	500.00	25.00%	529.00	26.45%	29.00	1.45%	500.00	25.00%	529.00	26.45%	29.00	1.45%
Gasto estimado total:												3,597,063.00			

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ

MARTHA ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

9

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Primer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C03 Mantenimiento
D. Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación				
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	850.00	140.00	16.47%	224.84	26.45%	84.84	9.98%	140.00	16.47%	224.84	26.45%	84.84	9.98%
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	12,300.00	2,400.00	19.51%	3,280.00	26.67%	880.00	7.15%	2,400.00	19.51%	3,280.00	26.67%	880.00	7.15%
3	Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	60.00	17.65%	70.00	20.59%	10.00	2.94%	60.00	17.65%	70.00	20.59%	10.00	2.94%
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300.00	55.00	18.33%	49.00	16.33%	-6.00	-2.00%	55.00	18.33%	49.00	16.33%	-6.00	-2.00%
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	95.00	16.00	16.84%	23.37	24.60%	7.37	7.76%	16.00	16.84%	23.37	24.60%	7.37	7.76%
			Gasto estimado total:												8,752,968.20

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ

MARTIN ALMAZAN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 D. General: D00 Unidad Jurídica
 D. Auxiliar: D00 Unidad Jurídica

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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	13.00	3.00	23.08%	4.00	30.77%	1.00	7.69%	3.00	23.08%	4.00	30.77%	1.00	7.69%
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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Persona	120.00	30.00	25.00%	30.00	25.00%	0.00	0.00%	30.00	25.00%	30.00	25.00%	0.00	0.00%
Costo estimado total:											865,393.77				

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

MARTIN ALMAZAN AYIUA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 D. General: D00 Unidad Jurídica
 D. Auxiliar: 228 Área Jurídica

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	
1	Atender, analizar, requerir y dar trámites a las solicitudes jurídicas	Documento	1,500.00	375.00	25.00%	432.00	28.80%	57.00	3.80%	375.00	25.00%	432.00	28.80%	57.00	3.80%
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	2,500.00	625.00	25.00%	291.00	11.64%	-334.00	-13.36%	625.00	25.00%	291.00	11.64%	-334.00	-13.36%
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	25.00	25.00%	33.00	33.00%	8.00	8.00%	25.00	25.00%	33.00	33.00%	8.00	8.00%
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	120.00	30.00	25.00%	60.00	50.00%	30.00	25.00%	30.00	25.00%	60.00	50.00%	30.00	25.00%
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	60.00	15.00	25.00%	51.00	85.00%	36.00	60.00%	15.00	25.00%	51.00	85.00%	36.00	60.00%
6	Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.	Acuerdo	10.00	1.00	10.00%	0.00	0.00%	-1.00	-10.00%	1.00	10.00%	0.00	0.00%	-1.00	-10.00%
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.	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	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Reporte	4.00	1.00	25.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.	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%
Gasto estimado total:											3,201,674.48				

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

U.C. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

MARTÍN ALMAZÁN AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General: D00 Unidad Jurídica
D. Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Metas por proyecto				Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual				
			Programación Anual	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación
1	Controlar la agenda y organizar las actividades del Director General.	Audiencia	300.00	75.00	25.00%	149.00	49.67%	74.00	24.67%	75.00	25.00%	149.00	49.67%	74.00	24.67%
2	Dar seguimiento puntual a las acciones establecidas para la atención de asuntos recibidos en la Dirección General.	Documento	360.00	90.00	25.00%	50.00	13.89%	-40.00	-11.11%	90.00	25.00%	50.00	13.89%	-40.00	-11.11%
Gasto estimado total:													445,566.70		

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

MARTIN ALMAZAN AFINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto: 020203010204 Cultura del agua
 D. General: D00 Unidad Jurídica
 D. Auxiliar: 232 Área de Difusión Social

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	12.00	4.00	7.00	58.33%	3.00	25.00%	4.00	33.33%	7.00	58.33%	3.00	25.00%
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	6.00	2.00	2.00	33.33%	0.00	0.00%	2.00	33.33%	2.00	33.33%	0.00	0.00%
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	3.00	2.00	4.00	50.00%	2.00	25.00%	2.00	25.00%	4.00	50.00%	2.00	25.00%
4	Diseñar y distribuir material digital	Ejemplar	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	3.00	5.00	41.67%	2.00	16.67%	3.00	25.00%	5.00	41.67%	2.00	16.67%
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	40.00	12.00	11.00	27.50%	-1.00	-2.50%	12.00	30.00%	11.00	27.50%	-1.00	-2.50%
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	60.00	15.00	16.00	26.67%	1.00	1.67%	15.00	25.00%	16.00	26.67%	1.00	1.67%
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40.00	8.00	9.00	22.50%	1.00	2.50%	8.00	20.00%	9.00	22.50%	1.00	2.50%
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	80.00	21.00	70.00	87.50%	49.00	61.25%	21.00	26.25%	70.00	87.50%	49.00	61.25%
Gasto estimado total:														
														915,283.06

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
 Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 D. General: E00 Unidad de Planeación
 D. Auxiliar: E00 Unidad de Planeación

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración del programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	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 de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	27.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%
Gasto estimado total:											571,066.13		

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO GUELLAR ORDÁZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

MARTÍN ALMÁNZAN-AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
D. General: E00 Unidad de Planeación
D. Auxiliar: 224 Área de Factibilidades

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
			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.	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	Organizar 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%
Gasto estimado total:													662,271.17		

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDÁZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

MAGDALINA ZANATINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
 Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 D. General: E00 Unidad de Planeación
 D. Auxiliar: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual			
			Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación	Meta	Programada	Meta	Variación	Meta
				%		%		%		%		%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	27.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:												609,288.39

ELABORÓ

ING. JOSE FERNANDO CUELLAR ORBAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

MARTIN AMAZAN AYVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
 Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 D. General: E00 Unidad de Planeación
 D. Auxiliar: 230 Área de Planes y Programas

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual			
			Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación	Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Generar el programa 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	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras	Reporte	2.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00 %	3.00	25.00 %	0.00	0.00 %	3.00	25.00 %	0.00	0.00 %
Gasto estimado total:											1,312,947.98	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

MARTÍN ALMAZAN LARINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública
 Proyecto: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 D. General: E00 Unidad de Planeación
 D. Auxiliar: 233 Área de Estudios y Proyectos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
			Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación	Meta	Programada	Alcanzada	Meta	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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:												1,991,411.33			

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACION

REVISÓ

MARCELA MARTÍNEZ AVINA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: E01 Planeación

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	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	0.00%
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11.00	2.00	2.00	18.18%	0.00	0.00%	2.00	18.18%	0.00	0.00%	2.00	18.18%	0.00	0.00%
3	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	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	0.00%
4	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11.00	2.00	2.00	18.18%	0.00	0.00%	2.00	18.18%	0.00	0.00%	2.00	18.18%	0.00	0.00%
5	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3.00	1.00	1.00	33.33%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	0.00	0.00%
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria del Organismo	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
8	Elaborar metodología para la administración de proyectos de alto impacto del Organismo	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	0.00%
9	Coadyuvar en la constitución de un Observatorio Ciudadano de Monitoreo en la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	Gestión	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	0.00%
10	Instituir un Fondo del Agua para el municipio de Toluca	Gestión	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	0.00%



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: E01 Planeación

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual	Programada				Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
				Programada	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Variación	%	Programada	Meta	%	Alcanzada	Meta	%
11	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	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%
12	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
12	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
13	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	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%	0.00	0.00%
14	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	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%	0.00	0.00%
15	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3.00	1.00	33.33%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	0.00	0.00%
16	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25.00	8.00	32.00%	8.00	32.00%	0.00	0.00%	8.00	32.00%	0.00	0.00%	8.00	32.00%	0.00	0.00%
17	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45.00	10.00	22.22%	10.00	22.22%	0.00	0.00%	10.00	22.22%	0.00	0.00%	10.00	22.22%	0.00	0.00%
18	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E01 Planeación
D. Auxiliar: E01 Planeación

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Variación	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%
19	Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	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	0.00%
21	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	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	0.00%
22	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
23	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	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	0.00%
24	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	4.00	1.00	0.00	25.00%	-1.00	-25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	0.00	0.00%
25	Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria	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	0.00%
26	Celebrar reuniones de intercambio de experiencias exitosas en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial con distintos Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del País	Evento	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	0.00%

Gasto estimado total: 1,327,758.33

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
 Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 D. General: E01 Planeación
 D. Auxiliar: E01 Planeación

Código	Nombre de la Meta	Metas por proyecto		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual									
		Programación Anual	Programada	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

MARTIN ALMAZAN AVILA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbPRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E02 Estudios y Proyectos
D. Auxiliar: E02 Estudios y Proyectos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	16.00	3.00	18.75%	3.00	18.75%	0.00	0.00%	3.00	18.75%	3.00	18.75%	0.00	0.00%	
2	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Agua Potable para el municipio de Toluca.	Estudio	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	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Agua Potable para el municipio de Toluca.	Estudio	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	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Drenaje para el municipio de Toluca.	Estudio	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 el Plan Maestro de tratamiento de aguas residuales y reuso.	Estudio	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%	
5	Realizar anteproyectos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Proyecto	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%	
6	Diluir el archivo digital del catastro hidráulico y sanitario en la Mapoteca Digital.	Archivo	24.00	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	
7	Generar estadísticas trimestrales de fugas y falta de agua por sector	Archivo	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%	
8	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Archivo	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%	
9	Elaborar los indicadores de gestión del 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	Obtener la Certificación ISO 9001:2015.	Auditoría	0.00	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	
11	Obtener la Certificación AquatRating.	Auditoría	0.00	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	
12	Desarrollar propuesta de Innovación y Modernización	Estudio	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%	
13	Elaborar el Plan de Desarrollo Organizacional	Plan	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%	
14	Elaborar el Manual de Procedimientos del Organismo	Manual	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%	
15	Elaborar Planes de Mejora de Calidad	Documento	6.00	3.00	50.00%	3.00	50.00%	0.00	0.00%	3.00	50.00%	3.00	50.00%	0.00	0.00%	
16	Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	3.00	3.00	100.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	
017	Actualizar el Manual de Organización	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%	
018	Actualizar el Manual de Procedimientos	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%	
019	Elaborar el Manual de Calidad	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%	
020	Desarrollar el Balance Score Card Etapa I Mapa Estratégico de CAAYST	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%	





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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 24/02/2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
D. General: E02 Estudios y Proyectos
D. Auxiliar: E02 Estudios y Proyectos

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
												Gasto estimado total:		1,628,141.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

MARTÍN ALMANZAN RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO

DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
02	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	-1.00	-100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	-1.00	-100.00%
03	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	92.00	24.00	26.09%	24.00	26.09%	0.00	0.00%	24.00	26.09%	24.00	26.09%	0.00	0.00%
04	Realizar arqueos a fondo fijo o revolviente.	Acta	12.00	3.00	25.00%	1.00	8.33%	-2.00	-16.67%	3.00	25.00%	1.00	8.33%	-2.00	-16.67%
05	Testificar 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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
06	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
07	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	6.00	25.00%	5.00	20.83%	-1.00	-4.17%	6.00	25.00%	5.00	20.83%	-1.00	-4.17%
08	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	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%
09	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	22.00	5.00	22.73%	4.00	18.18%	-1.00	-4.55%	5.00	22.73%	4.00	18.18%	-1.00	-4.55%
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	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%
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6.00	2.00	33.33%	1.00	16.67%	-1.00	-16.67%	2.00	33.33%	1.00	16.67%	-1.00	-16.67%
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	11.00	2.00	18.18%	2.00	18.18%	0.00	0.00%	2.00	18.18%	2.00	18.18%	0.00	0.00%
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	42.00	15.00	35.71%	2.00	4.76%	-13.00	-30.95%	15.00	35.71%	2.00	4.76%	-13.00	-30.95%
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	37.00	12.00	32.43%	16.00	43.24%	4.00	10.81%	12.00	32.43%	16.00	43.24%	4.00	10.81%
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	37.00	12.00	32.43%	16.00	43.24%	4.00	10.81%	12.00	32.43%	16.00	43.24%	4.00	10.81%
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contratadores sociales.	Minuta	45.00	15.00	33.33%	19.00	42.22%	4.00	8.89%	15.00	33.33%	19.00	42.22%	4.00	8.89%

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programa		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
18	Realizar visitas a obras en proceso y lemninadas.	Minuta	48.00	12.00	25.00%	24.00	50.00%	12.00	25.00%	12.00	25.00%	24.00	50.00%	12.00	25.00%
19	Efectuar la evaluación a contratadores sociales.	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%
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	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%
21	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%	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%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revisión	23.00	6.00	26.09%	6.00	26.09%	0.00	0.00%	6.00	26.09%	6.00	26.09%	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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	5.00	1.00	20.00%	1.00	20.00%	0.00	0.00%	1.00	20.00%	1.00	20.00%	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%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	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%
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	5.00	2.00	40.00%	1.00	20.00%	-1.00	-20.00%	2.00	40.00%	1.00	20.00%	-1.00	-20.00%
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	120.00	24.00	20.00%	14.00	11.67%	-10.00	-8.33%	24.00	20.00%	14.00	11.67%	-10.00	-8.33%
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	400.00	24.00	6.00%	66.00	16.50%	42.00	10.50%	24.00	6.00%	66.00	16.50%	42.00	10.50%

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Primer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 D. General: G00 Contraloría Interna
 D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	6.00	1.00	16.67%	0.00	0.00%	-1.00	-16.67%	1.00	16.67%	0.00	0.00%
34	Promover 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%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
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%	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%
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	7.00	7.00	100.00%	9.00	128.57%	2.00	28.57%	7.00	100.00%	-1.00	-25.00%
Gasto estimado total:												2.897.473,75	

ELABORÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

MARTÍN ALMAZÁN AVINA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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