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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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 %	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 2022.	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	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	Actualizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	4.00	30.77%	4.00	30.77%	0.00	0.00%	4.00	30.77%	4.00	30.77%	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	1,307,844.13

ELABORÓ

LIC. ROSALBA TORRES BECERRA
DIRECCION GENERAL

REVISÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	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	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros 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%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion 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%	3.00	25.00%	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	70,104,091.75

ELABORÓ

LIC. JAQUELINE ALONDRA PADUA MARIN
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	206	Área de Presupuestos

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	elaborar e integrar el proyecto anual del prespuesto	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	elaborar e integrar el prespuesto definitivo 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	elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica 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%
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	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:	940,046.21

ELABORÓ

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS

REVISÓ

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de cierre mensual contable-presupuestal	Documento	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	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica 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	Elaboracion y presentacion de declaracion de impuestos Estatales y Federales	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Elaboracion y presentacion de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
5	Integracion del archivo original de las operaciones contables	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
6	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	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%
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	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%

Gasto estimado total:	1,046,788.65

ELABORÓ

L.C. MA. ROSA QUIROZ PRADO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	211	Área de Finanzas

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado financiero	Contrato	0.00	0.00	16.67%	0.00	66.67%	0.00	0.00%	0.00	16.67%	0.00	66.67%	0.00	0.00%
2	revisar y validar la integración del presupuesto	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	cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	supervisar la integración y entrega de la cuenta publica 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%
5	supervisar la integración de los informes mensuales	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%
6	supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	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%

Gasto estimado total:	420,329.02

ELABORÓ

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	212	Área de Administración

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	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	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	158.00	55.00	34.81%	55.00	34.81%	0.00	0.00%	55.00	34.81%	55.00	34.81%	0.00	0.00%
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	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:	10,644,069.98

ELABORÓ

AJEJANDRO RICHAR SUAREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	213	Área de Adquisiciones

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	123.00	30.00	24.39%	35.00	28.46%	5.00	4.07%	30.00	24.39%	35.00	28.46%	5.00	4.07%
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:	1,231,092.48

ELABORÓ

MARÍA ROSALINA ESTRADA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
D. General:	B00	Finanzas y Administración
D. Auxiliar:	214	Área de Patrimonio

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	25.00	15.00	60.00%	21.00	84.00%	6.00	24.00%	15.00	60.00%	21.00	84.00%	6.00	24.00%
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	170.00	63.00	37.06%	48.00	28.24%	-15.00	-8.82%	63.00	37.06%	48.00	28.24%	-15.00	-8.82%
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	0.00%
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	536.00	147.00	27.43%	111.00	20.71%	-36.00	-6.72%	147.00	27.43%	111.00	20.71%	-36.00	-6.72%
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	386.00	70.00	18.13%	70.00	18.13%	0.00	0.00%	70.00	18.13%	70.00	18.13%	0.00	0.00%
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	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:	8,991,202.53

ELABORÓ

GERMÁN COLÍN MARÍN
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR 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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	574,728,692.91	315,015,810.42	54.81%	280,169,883.99	48.75%	-34,845,926.43	-6.06%	315,015,810.42	54.81%	280,169,883.99	48.75%	-34,845,926.43	-6.06%

Gasto estimado total:	2,752,598.22

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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:	1,096,771.76

ELABORÓ

ALEJANDRA BERENICE RODRÍGUEZ BADO
ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

REVISÓ

JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	6,000.00	1,500.00	25.00%	1,327.00	22.12%	-173.00	-2.88%	1,500.00	25.00%	1,327.00	22.12%	-173.00	-2.88%
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	600.00	100.00 %	800.00	133.33 %	200.00	33.33%	600.00	100.00 %	800.00	133.33 %	200.00	33.33%
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	780.00	195.00	25.00%	999.00	128.08 %	804.00	103.08 %	195.00	25.00%	999.00	128.08 %	804.00	103.08 %
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	12.00	3.00	25.00%	2.00	16.67%	-1.00	-8.33%	3.00	25.00%	2.00	16.67%	-1.00	-8.33%
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	20.00	10.00%	12.00	6.00%	-8.00	-4.00%	20.00	10.00%	12.00	6.00%	-8.00	-4.00%
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 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%	3.00	100.00 %	2.00	66.67%	1.00	33.33%	3.00	100.00 %	2.00	66.67%
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	5.00	0.00	0.00%	1.00	20.00%	1.00	20.00%	0.00	0.00%	1.00	20.00%	1.00	20.00%

Gasto estimado total:	3,003,660.15

ELABORÓ
L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
LIC. YRMA OLIVIA RIVERA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS

AUTORIZÓ
P.A.
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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Número de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	5,000.00	1,248.00	24.96%	1,118.00	22.36%	-130.00	-2.60%	1,248.00	24.96%	1,118.00	22.36%	-130.00	-2.60%

Gasto estimado total:	13,601,509.61

ELABORÓ

ALEJANDRA BERENICE RODRIGUEZ BADO
ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

REVISÓ

MARCO ANTONIO PEREZ REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO AL PADRÓN Y REZAGO

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	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%
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	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:	114,442,037.26

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

C. P. CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

AUTORIZÓ

P.A.

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

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar levantamiento de censos	Documento	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%
02	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	1,256.00	25.12%	55.00	1.10%	-1,201.00	-24.02%	1,256.00	25.12%	55.00	1.10%	-1,201.00	-24.02%
03	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	1,256.00	25.12%	55.00	1.10%	-1,201.00	-24.02%	1,256.00	25.12%	55.00	1.10%	-1,201.00	-24.02%

Gasto estimado total:	5,099,751.04

ELABORÓ

ALEJANDRA BERENICE RODRÍGUEZ BADO
ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

REVISÓ

L.D. FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE CENSOS Y EJECUCIÓN FISCAL

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	628.00	25.12%	922.00	36.88%	294.00	11.76%	628.00	25.12%	922.00	36.88%	294.00	11.76%
02	Tomar lecturas	Pieza	176,000.00	29,333.00	16.67%	30,720.00	17.45%	1,387.00	0.79%	29,333.00	16.67%	30,720.00	17.45%	1,387.00	0.79%
03	Entregar estados de cuenta	Documento	176,000.00	29,333.00	16.67%	28,789.00	16.36%	-544.00	-0.31%	29,333.00	16.67%	28,789.00	16.36%	-544.00	-0.31%
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000.00	3,253.00	25.02%	1,746.00	13.43%	-1,507.00	-11.59%	3,253.00	25.02%	1,746.00	13.43%	-1,507.00	-11.59%

Gasto estimado total:	9,791,517.17

ELABORÓ

ALEJANDRA BERENICE RODRÍGUEZ BADO
ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

REVISÓ

JIMY HERNÁNDEZ ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

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: 2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 217 Área de Líneas y Tanques

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	700.00	166.00	23.71%	209.00	29.86%	43.00	6.14%	166.00	23.71%	209.00	29.86%	43.00	6.14%
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,500.00	1,123.00	24.96%	1,111.00	24.69%	-12.00	-0.27%	1,123.00	24.96%	1,111.00	24.69%	-12.00	-0.27%
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	121.00	24.20%	103.00	20.60%	-18.00	-3.60%	121.00	24.20%	103.00	20.60%	-18.00	-3.60%
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilómetro	2,000.00	500.00	25.00%	559.00	27.95%	59.00	2.95%	500.00	25.00%	559.00	27.95%	59.00	2.95%

Gasto estimado total:	$5,490,763.06

ELABORÓ

TÉC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
D. General:	C00	Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar:	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	10.00	8.00	80.00%	8.00	80.00%	0.00	0.00%	8.00	80.00%	8.00	80.00%	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%	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	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	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	300.00	225.00	75.00%	288.00	96.00%	63.00	21.00%	225.00	75.00%	288.00	96.00%	63.00	21.00%
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	7,500.00	7,000.00	93.33%	7,444.95	99.27%	444.95	5.93%	7,000.00	93.33%	7,444.95	99.27%	444.95	5.93%

Gasto estimado total:	39,897,491.01

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
D. General:	C00	Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar:	219	Área de de Agua Potable

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadania que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	100.00	16.00	16.00%	23.00	23.00%	7.00	7.00%	16.00	16.00%	23.00	23.00%	7.00	7.00%
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	300.00	71.00	23.67%	76.00	25.33%	5.00	1.67%	71.00	23.67%	76.00	25.33%	5.00	1.67%
3	Instalar descargas domiciliarias	Acción	200.00	36.00	18.00%	50.00	25.00%	14.00	7.00%	36.00	18.00%	50.00	25.00%	14.00	7.00%

Gasto estimado total:	2,403,337.20

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR 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: 2021

Programa:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General:	C00	Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar:	220	Área de Operación

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cisterna (pipa).	Reporte	12,000.00	3,000.00	25.00%	3,992.00	33.27%	992.00	8.27%	3,000.00	25.00%	3,992.00	33.27%	992.00	8.27%
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa)	Metro 3	54,000.00	13,500.00	25.00%	11,793.00	21.84%	-1,707.00	-3.16%	13,500.00	25.00%	11,793.00	21.84%	-1,707.00	-3.16%
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00%	9.00	37.50%	3.00	12.50%	6.00	25.00%	9.00	37.50%	3.00	12.50%
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	6.00	25.00%	7.59	31.63%	1.59	6.63%	6.00	25.00%	7.59	31.63%	1.59	6.63%
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	21,600,000.00	5,400,000.00	25.00%	5,000,030.00	23.15%	-399,970.00	-1.85%	5,400,000.00	25.00%	5,000,030.00	23.15%	-399,970.00	-1.85%
6	Vigilar la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,800.00	450.00	25.00%	427.00	23.72%	-23.00	-1.28%	450.00	25.00%	427.00	23.72%	-23.00	-1.28%
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población.	Metro 3	20,230,000.00	4,990,000.00	24.67%	4,742,134.44	23.44%	-247,865.56	-1.23%	4,990,000.00	24.67%	4,742,134.44	23.44%	-247,865.56	-1.23%
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilómetro	254.00	64.00	25.20%	62.00	24.41%	-2.00	-0.79%	64.00	25.20%	62.00	24.41%	-2.00	-0.79%
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	1,080.00	270.00	25.00%	259.00	23.98%	-11.00	-1.02%	270.00	25.00%	259.00	23.98%	-11.00	-1.02%

Gasto estimado total:	71,900,475.50

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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

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: 2021

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	16.00	4.00	25.00%	0.00	0.00%	-4.00	-25.00%	4.00	25.00%	0.00	0.00%	-4.00	-25.00%
02	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Miles de metros cúbicos	0.00	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
03	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	16.00	4.00	25.00%	5.00	31.25%	1.00	6.25%	4.00	25.00%	5.00	31.25%	1.00	6.25%
04	Realizar trámites ante CFE en cuanto a cambio de tarifa, demanda contratada y mejoramiento del factor de potencia	Acción	11.00	3.00	27.27%	2.00	18.18%	-1.00	-9.09%	3.00	27.27%	2.00	18.18%	-1.00	-9.09%
05	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	Acción	150.00	100.00	66.67%	5.00	3.33%	-95.00	-63.33%	100.00	66.67%	5.00	3.33%	-95.00	-63.33%
06	Emisión de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas	Documento	300.00	200.00	66.67%	43.00	14.33%	-157.00	-52.33%	200.00	66.67%	43.00	14.33%	-157.00	-52.33%
07	Instalar o sustituir bancos de capacitores en pozos, rebombeos, cárcamos y Plantas de tratamiento de agua residual	Acción	15.00	4.00	26.67%	4.00	26.67%	0.00	0.00%	4.00	26.67%	4.00	26.67%	0.00	0.00%
08	Dar tratamiento al agua residual	Miles de metros cúbicos	590.49	115.33	19.53%	116.27	19.69%	0.94	0.16%	115.33	19.53%	116.27	19.69%	0.94	0.16%
09	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento	Acción	1,566.00	376.00	24.01%	368.00	23.50%	-8.00	-0.51%	376.00	24.01%	368.00	23.50%	-8.00	-0.51%
10	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de pozos, rebombeos, cárcamos y Plantas tratadoras	Acción	336.00	84.00	25.00%	86.00	25.60%	2.00	0.60%	84.00	25.00%	86.00	25.60%	2.00	0.60%
11	Dar mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos, rebombeos, cárcamos y Plantas de tratamiento	Acción	440.00	108.00	24.55%	108.00	24.55%	0.00	0.00%	108.00	24.55%	108.00	24.55%	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	24,315,434.26

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021 | TOLUCA CAPITAL

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: 2021

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES
LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General:	C00	Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	850.00	140.00	16.47%	183.65	21.61%	43.65	5.14%	140.00	16.47%	183.65	21.61%	43.65	5.14%
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	12,300.00	2,400.00	19.51%	3,285.00	26.71%	885.00	7.20%	2,400.00	19.51%	3,285.00	26.71%	885.00	7.20%
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	60.00	17.65%	73.00	21.47%	13.00	3.82%	60.00	17.65%	73.00	21.47%	13.00	3.82%
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300.00	55.00	18.33%	181.00	60.33%	126.00	42.00%	55.00	18.33%	181.00	60.33%	126.00	42.00%
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	95.00	16.00	16.84%	18.74	19.73%	2.74	2.88%	16.00	16.84%	18.74	19.73%	2.74	2.88%

Gasto estimado total:	14,249,078.21

ELABORÓ

C. EFRÉN MORALES GALEANA
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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: 2021

Programa:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010203	Agua limpia
D. General:	C00	Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar:	225	Área de Electromecánico

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	52.56	13.14	25.00%	12.57	23.92%	-0.57	-1.08%	13.14	25.00%	12.57	23.92%	-0.57	-1.08%
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración	Acción	3,056.00	764.00	25.00%	895.00	29.29%	131.00	4.29%	764.00	25.00%	895.00	29.29%	131.00	4.29%
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis	3,670.00	916.00	24.96%	1,078.00	29.37%	162.00	4.41%	916.00	24.96%	1,078.00	29.37%	162.00	4.41%

Gasto estimado total:	23,721,087.87

ELABORÓ

ING. GERMAN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 227 Área de Mantenimiento

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%	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%	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%	50.00	23.81%	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	590,849.86

ELABORÓ

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%	3.00	23.08%	0.00	0.00%	3.00	23.08%	3.00	23.08%	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%	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.	Usuario	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%

Gasto estimado total:	757,699.44

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
D. General:	D00	Unidad Jurídica
D. Auxiliar:	201	Área de Sistemas

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento y atención a las solicitudes tecnológicas registradas en la plataforma SERVICIOSTI	Solicitud	3,978.00	954.00	23.98%	991.00	24.91%	37.00	0.93%	954.00	23.98%	991.00	24.91%	37.00	0.93%
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo informáticos (Equipos de Computo, Impresoras).	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%
3	Implementar un esquema de entorno de trabajo remoto para utilizar las siguientes herramientas (correo electrónico, serviciosti.ayst.gob.mx, servidor de archivos, intranet)	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Optimizar y monitorear las comunicaciones de la red local del OAYST y los enlaces de datos entre el edificio central y sus oficinas comerciales.	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%
5	Mejorar el rendimiento en los activos informático-tecnológicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAYST Servidores, equipos de comunicación	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%
6	Mejorar la operatividad y mantenibilidad de los sistema de información tecnológicos que forman parte del OAYST.	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%
7	Elaborar un plan de recuperación de desastres hasta la fase de definición y diseño para los sistemas de información criticos del OAYST	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%
8	Aminorar el impacto en las vulnerabilidades e incidentes de seguridad por medio de la implementación de controles fisicos y lógicos sobre la infraestructura	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%

Gasto estimado total:	2,031,533.81

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: 2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
D. General:	D00	Unidad Jurídica
D. Auxiliar:	201	Área de Sistemas

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%

ELABORÓ

ING. FRANCISCO MIGUEL OSTEGUIN DÍAZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISO

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar, requerir y dar trámites a las solicitudes jurídicas	Documento	1,200.00	300.00	25.00%	323.00	26.92%	23.00	1.92%	300.00	25.00%	323.00	26.92%	23.00	1.92%
2	Brindar poyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	1,400.00	350.00	25.00%	240.00	17.14%	-110.00	-7.86%	350.00	25.00%	240.00	17.14%	-110.00	-7.86%
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	25.00	25.00%	18.00	18.00%	-7.00	-7.00%	25.00	25.00%	18.00	18.00%	-7.00	-7.00%
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	140.00	35.00	25.00%	22.00	15.71%	-13.00	-9.29%	35.00	25.00%	22.00	15.71%	-13.00	-9.29%
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	100.00	25.00	25.00%	26.00	26.00%	1.00	1.00%	25.00	25.00%	26.00	26.00%	1.00	1.00%
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%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.	Documento	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%
10	Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	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:	2,641,633.59

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D. General:	D00	Unidad Jurídica
D. Auxiliar:	230	Área de Planes y Programas

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar la agenda y organizar las actividades del Director General.	Audiencia	300.00	75.00	25.00%	54.00	18.00%	-21.00	-7.00%	75.00	25.00%	54.00	18.00%	-21.00	-7.00%
2	Dar seguimiento puntual a las acciones establecidas para la atención de asuntos recibidos en la Dirección General.	Documento	180.00	45.00	25.00%	0.00	0.00%	-45.00	-25.00%	45.00	25.00%	0.00	0.00%	-45.00	-25.00%

Gasto estimado total:	512,827.57

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

Programa:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
D. General:	D00	Unidad Jurídica
D. Auxiliar:	231	Área de Coordinación Institucional

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	4,000.00	1,155.00	28.88%	1,422.00	35.55%	267.00	6.68%	1,155.00	28.88%	1,422.00	35.55%	267.00	6.68%
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	16,000.00	4,600.00	28.75%	6,291.00	39.32%	1,691.00	10.57%	4,600.00	28.75%	6,291.00	39.32%	1,691.00	10.57%
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	100.00	25.00	25.00%	18.00	18.00%	-7.00	-7.00%	25.00	25.00%	18.00	18.00%	-7.00	-7.00%
4	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio competencia del Organismo (IPOMEX)	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%
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	14.00	4.00	28.57%	2.00	14.29%	-2.00	-14.29%	4.00	28.57%	2.00	14.29%	-2.00	-14.29%
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados	Asesoría	10.00	3.00	30.00%	5.00	50.00%	2.00	20.00%	3.00	30.00%	5.00	50.00%	2.00	20.00%

Gasto estimado total:	889,892.82

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	4.00	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	2.00	1.00	50.00%	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	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%
4	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	3.00	25.00%	4.00	33.33%	1.00	8.33%	3.00	25.00%	4.00	33.33%	1.00	8.33%
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	22.00	9.00	40.91%	9.00	40.91%	0.00	0.00%	9.00	40.91%	9.00	40.91%	0.00	0.00%
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	36.00	12.00	33.33%	31.00	86.11%	19.00	52.78%	12.00	33.33%	31.00	86.11%	19.00	52.78%
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	30.00	9.00	30.00%	12.00	40.00%	3.00	10.00%	9.00	30.00%	12.00	40.00%	3.00	10.00%
8	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	200.00	60.00	30.00%	151.00	75.50%	91.00	45.50%	60.00	30.00%	151.00	75.50%	91.00	45.50%

Gasto estimado total:	676,151.08

ELABORÓ

LIC. YARED CECILIA SÁNCHEZ ZARCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	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 %	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%	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	9.00	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	Coordinar la elaboración de 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%

Gasto estimado total:	582,938.82

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	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	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%

Gasto estimado total:	678,829.51

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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	9.00	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	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	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%

Gasto estimado total:	641,867.98

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar el 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 %	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	0.00%	0.00	0.00%
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	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:	1,342,603.01

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

P.A.

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	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:	2,440,438.57

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR 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: 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:	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar el Sistema de Gestión	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%
2	Actualizar el Manual de Procedimientos	Documento	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%
3	Elaborar el Manual de Calidad	Documento	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%
4	Elaborar Análisis de liderazgo	Documento	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%
5	Elaborar el Diagnóstico del Entorno Organizacional (APESTL)	Diagnóstico	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%
6	Elaborar Diagnóstico de la Organización (POAM y PCI)	Diagnóstico	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%
7	Efectuar Análisis de las partes interesadas	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%
8	Realizar Análisis FODA	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%
9	Realizar Análisis de brecha del SGC (Gap)	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%
10	Realizar Análisis de riesgos	Documento	2.00	2.00	100.00 %	0.00	0.00%	-2.00	-100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%	-2.00	-100.00 %
11	Realizar Análisis de procesos	Documento	5.00	2.00	40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	2.00	40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%
12	Medir el desempeño de los procesos: Elaborar Matriz de Indicadores	Documento	0.00	0.00	40.00%	0.00	40.00%	0.00	0.00%	0.00	40.00%	0.00	40.00%	0.00	0.00%
13	Definir oportunidades de Mejora	Documento	2.00	2.00	100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%	2.00	100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%
14	Generar Informe de acciones de mejora AquaRating	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
15	Realizar archivo de control y seguimiento de Estandar Aquarating	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
16	Realizar Plan de Implementación BSC	Documento	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
17	Realizar Propuesta de capacitación para Cultura Organizacional	Documento	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 %
18	Generar y depurar contenido de portal de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Página web	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%
18	Generar y depurar contenido de portal de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Página web	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%
19	Gestionar herramienta para solicitudes digitales de actualización del SGC	Gestión	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	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: 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:	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
20	Gestionar herramienta digital para el control y seguimiento de Estandar Aquarating,BSC, Portal DDEYCT	Gestión	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 %
21	Realizar Reporte técnico	Documento	6.00	3.00	50.00%	2.00	33.33%	-1.00	-16.67%	3.00	50.00%	2.00	33.33%	-1.00	-16.67%
22	Implementar Programa de acciones para cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018	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%
23	Dar Asesoramiento en sistemas de gestión, Aquarating, BSC, NOM-035	Asesoría	4.00	4.00	100.00 %	5.00	125.00 %	1.00	25.00%	4.00	100.00 %	5.00	125.00 %	1.00	25.00%
24	Realizar reuniones de Trabajo con Equipos de Enlaces SGC,Aquarating, BSC, NOM-035	Reunión	4.00	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
25	Realizar reuniones de Trabajo de Planeación Estrategica	Reunión	15.00	5.00	33.33%	5.00	33.33%	0.00	0.00%	5.00	33.33%	5.00	33.33%	0.00	0.00%
25	Realizar reuniones de Trabajo de Planeación Estrategica	Reunión	15.00	5.00	33.33%	5.00	33.33%	0.00	0.00%	5.00	33.33%	5.00	33.33%	0.00	0.00%
026	Realizar caracterización de AquaRating en plataforma	Documento	0.00	0.00	33.33%	0.00	33.33%	0.00	0.00%	0.00	33.33%	0.00	33.33%	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	549,550.38

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
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: 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:	233	Área de Estudios y Proyectos

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	10.00	4.00	40.00%	4.00	40.00%	0.00	0.00%	4.00	40.00%	4.00	40.00%	0.00	0.00%
2	Realizar anteproyectos de agua potable, drenaje y saneamiento	Proyecto	8.00	3.00	37.50%	3.00	37.50%	0.00	0.00%	3.00	37.50%	3.00	37.50%	0.00	0.00%
3	Elaborar estudios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Estudio	4.00	2.00	50.00%	3.00	75.00%	1.00	25.00%	2.00	50.00%	3.00	75.00%	1.00	25.00%
4	Difundir el archivo digital del catastro hidráulico y sanitario en la mapoteca digital	Archivo	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%
5	Actualizar el Sistema de Información Geográfico	Archivo	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%
6	Actualizar la cartografía de servicio medido correspondiente a las rutas de lectura	Archivo	43.00	30.00	69.77%	10.00	23.26%	-20.00	-46.51%	30.00	69.77%	10.00	23.26%	-20.00	-46.51%
7	Generar estadísticas trimestrales de fugas y falta de agua por sector	Archivo	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%
8	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Documento	6.00	3.00	50.00%	0.00	0.00%	-3.00	-50.00%	3.00	50.00%	0.00	0.00%	-3.00	-50.00%
9	Elaborar los indicadores de gestión del Organismo	Documento	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:	690,316.46

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
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: 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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	50.00%	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	5.00	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%
3	Presentar los informes de desempeño del Organismo	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%
4	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	5.00	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%
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	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%
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria del Organismo	Documento	1.00	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria del Organismo	Documento	1.00	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %
8	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	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 %

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: 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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
9	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	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%
10	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12	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	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%
13	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	8.00	8.00	100.00 %	0.00	0.00%	-8.00	-100.00 %	8.00	100.00 %	0.00	0.00%	-8.00	-100.00 %
14	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	30.00	10.00	33.33%	0.00	0.00%	-10.00	-33.33%	10.00	33.33%	0.00	0.00%	-10.00	-33.33%
15	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	0.00	0.00	33.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	33.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
16	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%
17	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%
18	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	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: 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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
19	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	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 análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	2.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%
21	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%

Gasto estimado total:	749,458.13

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	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%
02	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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 revolvente.	Acta	10.00	1.00	10.00%	1.00	10.00%	0.00	0.00%	1.00	10.00%	1.00	10.00%	0.00	0.00%
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%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%
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	10.00	2.00	20.00%	2.00	20.00%	0.00	0.00%	2.00	20.00%	2.00	20.00%	0.00	0.00%
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida 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	1.00	16.67%	1.00	16.67%	0.00	0.00%	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	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%
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	8.00	0.00	0.00%	2.00	25.00%	2.00	25.00%	0.00	0.00%	2.00	25.00%	2.00	25.00%
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	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%
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	16.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	16.00	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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales.	Minuta	16.00	8.00	50.00%	10.00	62.50%	2.00	12.50%	8.00	50.00%	10.00	62.50%	2.00	12.50%
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	30.00	7.00	23.33%	9.00	30.00%	2.00	6.67%	7.00	23.33%	9.00	30.00%	2.00	6.67%
19	Efectuar la evaluación a contralores 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	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%
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	11.00	3.00	27.27%	3.00	27.27%	0.00	0.00%	3.00	27.27%	3.00	27.27%	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	9.00	6.00	66.67%	2.00	22.22%	-4.00	-44.44%	6.00	66.67%	2.00	22.22%	-4.00	-44.44%
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	50.00	9.00	18.00%	14.00	28.00%	5.00	10.00%	9.00	18.00%	14.00	28.00%	5.00	10.00%

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: 2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	450.00	20.00	4.44%	83.00	18.44%	63.00	14.00%	20.00	4.44%	83.00	18.44%	63.00	14.00%
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%	3.00	25.00%	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	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%	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%	3.00	25.00%	0.00	0.00%
36	Participar en los comités de ética del organismo.	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%
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	6.00	3.00	50.00%	8.00	133.33 %	5.00	83.33%	3.00	50.00%	8.00	133.33 %	5.00	83.33%
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reunión	5.00	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	-2.00	-40.00%

Gasto estimado total:	2,027,327.73

ELABORÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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