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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada Meta	Programada %	Alcanzada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Variación %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada Meta	Programada %	Alcanzada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Variación %
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2024.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	4.00	80.00	5.00	100.00	1.00	20.00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenca.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	14,658,617.07

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO SECRETARIO TECNICO	DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010204	Cultura del agua
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA — No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada Meta	Programada %	Alcanzada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Variación %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada Meta	Programada %	Alcanzada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Variación %
1	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes..	Evento	51.00	12.00	23.53	13.00	25.49	1.00	1.96	33.00	64.71	34.00	66.67	1.00	1.96
2	Elaborar boletin impreso.	Boletin	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Elaborar comunicados para difundir a la población a través de medios de comunicación.	Comunicado	37.00	12.00	32.43	12.00	32.43	0.00	0.00	30.00	81.08	30.00	81.08	0.00	0.00
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a través de las redes sociales.	Archivo	788.00	195.00	24.75	195.00	24.75	0.00	0.00	593.00	75.25	593.00	75.25	0.00	0.00

Total 8,014,937.41

ELABORO.

DR. HÉCTOR JESÚS ROA ALBARRÁN
COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA

REVISO

LIC. FÉLIX ZAPATA VÁZQUEZ
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	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	15.00	4.00	26.67	3.00	20.00	-1.00	-6.67	11.00	73.33	9.00	60.00	-2.00	-13.33
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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del organismo operador de agua.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo	Llamada	167,699.00	45,105.00	26.90	45,105.00	26.90	0.00	0.00	140,526.00	83.80	140,526.00	83.80	0.00	0.00
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	29,548.00	4,971.00	16.82	4,971.00	16.82	0.00	0.00	22,798.00	77.16	22,798.00	77.16	0.00	0.00
6	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,412,676.71

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada			Alcanzada			Variación		Programada			Alcanzada			Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M Programada	Meta	%		Meta	%		Meta	%	Meta	%		Meta	%		Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento 4.00	1.00	25.00		1.00	25.00		0.00	0.00	3.00	75.00		3.00	75.00		0.00	0.00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento 2.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	50.00		1.00	50.00		0.00	0.00
3	Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, asi como aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025	Documento 6.00	1.00	16.67		1.00	16.67		0.00	0.00	4.00	66.67		4.00	66.67		0.00	0.00
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento 6.00	1.00	16.67		1.00	16.67		0.00	0.00	4.00	66.67		4.00	66.67		0.00	0.00

Total	1,548,536.37

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
DR. EN C.S. FELIPE GABINO MACEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA	L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO SECRETARIO TÉCNICO	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones		Prog Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación sobre TIC´s	Servidor público 30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresión	Informe 4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Sistema 3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Mejoras a los activos TIC´S.	Informe 2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Atención a soporte técnico general.	Informe 12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Mejoras a los Sistemas informáticos	Sistema 3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00

Total 4,401,716.18

ELABORO

MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Programa 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluación 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	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Informe 4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.	Documento 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.	Informe 4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	965,154.25

ELABORO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA — No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Petición	5,000.00	1,500.00	30.00	1,346.00	26.92	-154.00	-3.08	4,000.00	80.00	4,008.00	80.16	8.00	0.16
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	196.00	18.00	9.18	43.00	21.94	25.00	12.76	133.00	67.86	157.00	80.10	24.00	12.24
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	40.00	8.00	20.00	4.00	10.00	-4.00	-10.00	32.00	80.00	28.00	70.00	-4.00	-10.00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesión	20.00	5.00	25.00	3.00	15.00	-2.00	-10.00	15.00	75.00	12.00	60.00	-3.00	-15.00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	-5.00	-5.00	75.00	75.00	65.00	65.00	-10.00	-10.00
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
9	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
11	Atención a los requerimientos, recomendaciones u observaciones formmuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Oponex del organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página del Iponex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

TERCER TRIMESTRE

Total	3,726,206.72

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES	L. EN D. RAMON STUART CALLEROS MORENO SECRETARIO TÉCNICO	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		Identificador	Denominación
	Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
	Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
	Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

ENTE PUBLICO: TOLUCA — No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 2024.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2025.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSFEM.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Áreas que integran el Organismo.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Participación en los procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Documento	32.00	6.00	18.75	6.00	18.75	0.00	0.00	30.00	93.75	30.00	93.75	0.00	0.00
7	Supervisar la elaboración y pago de la nomina a los Servidores Públicos.	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00

Total 190,244,344.75

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto.	Documento 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual.	Documento 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral.	Documento 4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total 1,636,238.43

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 4,206,577.79

ELABORO
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060101	Administración de personal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Detección y Determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	33.00	75.00	33.00	75.00	0.00	0.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
3	Gestionar capacitaciones para los servidores públicos del Organismo.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total $8,699,936.79

ELABORO

LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REVISO

LIC. OMAR MARTINEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,162,911.35

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	15.00	375.00	13.00	325.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	220.00	66.00	30.00	26.00	11.82	-40.00	-18.18	184.00	83.64	103.00	46.82	-81.00	-36.82

Total 2,753,054.50

ELABORO

L. EN D. CONSUELO MARÍA LAJUD IGLESIAS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	213	AREA DE ADQUISICIONES

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimiento que marca la Ley.	Compra	110.00	31.00	28.18	10.00	9.09	-21.00	-19.09	88.00	80.00	65.00	59.09	-23.00	-20.91
2	Realizar inventarios del Almacén General.	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total 4,025,008.59

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ADDA-NARI NAVA QUIROZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR, LP).	Contrato 110.00	35.00	31.82	16.00	14.55	-19.00	-17.27	96.00	87.27	53.00	48.18	-43.00	-39.09
2	Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación fisico contable correspondiente.	Acta 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantanimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud 220.00	46.00	20.91	44.00	20.00	-2.00	-0.91	160.00	72.73	115.00	52.27	-45.00	-20.45
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte 250.00	60.00	24.00	60.00	24.00	0.00	0.00	190.00	76.00	208.00	83.20	18.00	7.20
5	Actualización de la guia simple de archivo de concentración.	Documento 30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00

Total	18,438,587.94

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar el cobro de prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos.	Millones de pesos	793.77	130.96	16.50	157.05	19.79	26.09	3.29	634.19	79.90	749.98	94.48	115.79	14.59

Total 6,702,251.84

ELABORO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

REVISO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas.	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Reporte de los Censos obtenidos a través de la sectorización del Municipio.	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	4,411,494.50

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN	ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6,600.00	1,650.00	25.00	2,321.00	35.17	671.00	10.17	4,950.00	75.00	6,094.00	92.33	1,144.00	17.33
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Toluca.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00

Total	2,570,743.63

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	450.00	75.00	450.00	75.00	0.00	0.00

Total	225,734,991.04

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. ROBERTO BLANCARTE IBARRA TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS	ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	21.64	4.12	19.04	15.69	72.50	11.57	53.47	17.00	78.56	26.56	122.74	9.56	44.18
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	225.00	75.00	225.00	75.00	0.00	0.00

Total	24,245,632.23

ELABORO

C.P. MARÍA DOLORES DESALES GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ÁNALISIS DE INGRESOS

REVISO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	445.00	110.00	24.72	109.31	24.56	-0.69	-0.16	350.00	78.65	316.96	71.23	-33.04	-7.42
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	1.95	0.70	35.90	1.46	74.87	0.76	38.97	1.49	76.41	2.19	112.31	0.70	35.90
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	66.86	16.86	25.22	15.48	23.15	-1.38	-2.06	49.89	74.62	46.34	69.31	-3.55	-5.31
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4,350.00	1,100.00	25.29	1,034.00	23.77	-66.00	-1.52	3,305.00	75.98	2,930.00	67.36	-375.00	-8.62

Total	6,308,644.50

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	530.00	120.00	22.64	126.00	23.77	6.00	1.13	405.00	76.42	403.00	76.04	-2.00	-0.38
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	3,820.00	980.00	25.65	908.00	23.77	-72.00	-1.88	2,900.00	75.92	2,527.00	66.15	-373.00	-9.76
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	240.00	70.00	29.17	71.00	29.58	1.00	0.42	190.00	79.17	212.00	88.33	22.00	9.17
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilómetros	53.50	15.00	28.04	10.45	19.53	-4.55	-8.50	42.50	79.44	48.76	91.14	6.26	11.70

Total $14,599,538.66

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalación de medidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Tomar lecturas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Entrega de estados de cuenta	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Revisión de medidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	13,782,848.13

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	30.00	10.00	33.33	1.00	3.33	-9.00	-30.00	23.00	76.67	20.00	66.67	-3.00	-10.00
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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	420.00	130.00	30.95	237.00	56.43	107.00	25.48	295.00	70.24	451.00	107.38	156.00	37.14
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable.	Metro	2,500.00	1,739.65	69.59	1,460.65	58.43	-279.00	-11.16	2,189.65	87.59	2,189.65	87.59	0.00	0.00
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje.	Metro	850.00	300.00	35.29	0.00	0.00	-300.00	-35.29	640.00	75.29	0.00	0.00	-640.00	-75.29
7	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23.00	12.00	52.17	12.00	52.17	0.00	0.00	15.00	65.22	15.00	65.22	0.00	0.00
8	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
9	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	168.00	44.00	26.19	26.00	15.48	-18.00	-10.71	125.00	74.40	115.00	68.45	-10.00	-5.95

Total	56,318,598.75

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	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	70.00	25.00	35.71	18.00	25.71	-7.00	-10.00	55.00	78.57	68.00	97.14	13.00	18.57
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360.00	120.00	33.33	79.00	21.94	-41.00	-11.39	280.00	77.78	243.00	67.50	-37.00	-10.28
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290.00	100.00	34.48	55.00	18.97	-45.00	-15.52	230.00	79.31	163.00	56.21	-67.00	-23.10

Total 12,507,130.87

ELABORO

ING. JOSÉ LUIS AVILA FRANCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cistterna (pipa).	Reporte	21,430.00	5,674.00	26.48	5,674.00	26.48	0.00	0.00	13,174.00	61.47	24,767.00	115.57	11,593.00	54.10
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa).	Metro 3	71,344.00	23,655.00	33.16	23,655.00	33.16	0.00	0.00	48,655.00	68.20	68,067.00	95.41	19,412.00	27.21
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	15.00	62.50	-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	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua apotable suministrado por el sistema Cutzamala.	Metro 3	11,887,180.00	1,954,790.00	16.44	1,954,790.00	16.44	0.00	0.00	9,774,790.00	82.23	6,337,170.00	53.31	-3,437,620.00	-28.92
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Reporte	1,000.00	250.00	25.00	240.00	24.00	-10.00	-1.00	750.00	75.00	720.00	72.00	-30.00	-3.00
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población.	Metro 3	18,500,000.00	4,500,000.00	24.32	4,773,747.25	25.80	273,747.25	1.48	14,000,000.00	75.68	14,351,371.25	77.57	351,371.25	1.90
8	Supervisar lineas de conducción y distribución de agua potable.	Kilómetro	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	180.00	75.00	170.00	70.83	-10.00	-4.17
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	360.00	75.00	355.00	73.96	-5.00	-1.04

Total	147,734,422.44

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010202	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepción de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	950.00	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	Descarga de aguas residuales tratadas en los afluentes municipales.	Miles de metros cubicos	621.60	155.40	25.00	158.96	25.57	3.56	0.57	466.20	75.00	473.43	76.16	7.23	1.16
3	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Reporte	18.00	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00	12.00	66.67	12.00	66.67	0.00	0.00
4	Dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Acción	540.00	180.00	33.33	0.00	0.00	-180.00	-33.33	360.00	66.67	180.00	33.33	-180.00	-33.33
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Analisis	8.00	3.00	37.50	2.00	25.00	-1.00	-12.50	5.00	62.50	2.00	25.00	-3.00	-37.50

Total	100,365,993.54

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ING. DAVID ALVARADO TORRES TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	365.00	90.00	24.66	91.87	25.17	1.87	0.51	290.00	79.45	254.89	69.83	-35.11	-9.62
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	8,793.00	1,280.00	14.56	1,304.00	14.83	24.00	0.27	7,780.00	88.48	6,504.00	73.97	-1,276.00	-14.51
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	290.00	120.00	41.38	150.00	51.72	30.00	10.34	235.00	81.03	230.00	79.31	-5.00	-1.72
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	400.00	100.00	25.00	108.00	27.00	8.00	2.00	300.00	75.00	263.00	65.75	-37.00	-9.25
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80.00	20.00	25.00	17.44	21.80	-2.56	-3.20	60.00	75.00	59.07	73.84	-0.93	-1.16

Total 21,263,106.15

ELABORO

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

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto :	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	224	AREA DE FACTIBILIDADES

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen 168.00	44.00	26.19	26.00	15.48	-18.00	-10.71	125.00	74.40	115.00	68.45	-10.00	-5.95
2	Revisar los proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto 150.00	37.00	24.67	43.00	28.67	6.00	4.00	113.00	75.33	104.00	69.33	-9.00	-6.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite Factibilidad.	Asesoria 150.00	37.00	24.67	40.00	26.67	3.00	2.00	113.00	75.33	123.00	82.00	10.00	6.67
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión 150.00	37.00	24.67	40.00	26.67	3.00	2.00	113.00	75.33	123.00	82.00	10.00	6.67

Total	2,133,351.15

ELABORO

LIC. ABRAHAM CARRERA MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	53.26	13.26	24.90	13.51	25.37	0.25	0.47	39.69	74.52	40.02	75.14	0.33	0.62
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra y cloración	Accion	3,023.00	764.00	25.27	739.00	24.45	-25.00	-0.83	2,266.00	74.96	2,097.00	69.37	-169.00	-5.59
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	5,294.00	1,360.00	25.69	1,525.00	28.81	165.00	3.12	4,080.00	77.07	4,581.00	86.53	501.00	9.46

Total 73,020,872.55

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	227	AREA DE MANTENIMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en lineas generales.	Supervisión	238.00	60.00	25.21	60.00	25.21	0.00	0.00	178.00	74.79	178.00	74.79	0.00	0.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberias de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	238.00	60.00	25.21	60.00	25.21	0.00	0.00	178.00	74.79	178.00	74.79	0.00	0.00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	183.00	47.00	25.68	47.00	25.68	0.00	0.00	137.00	74.86	137.00	74.86	0.00	0.00

Total	1,817,504.15

ELABORO

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto :	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M / 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.	Informe 12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Llevar el control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe 12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicacón, con apego a la ley.	Expediente 12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	3,180,158.50

ELABORO

ARQ. RICARDO CRUZ MANDUJANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISIÓN

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto :	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23.00	12.00	52.17	12.00	52.17	0.00	0.00	15.00	65.22	15.00	65.22	0.00	0.00
2	Dar atención a las solicitudes de la ciudadania .	Reporte	20.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	17.00	85.00	17.00	85.00	0.00	0.00

Total 5,457,233.64

ELABORO

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	D00	UNIDAD JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo 10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación 200.00	150.00	75.00	84.00	42.00	-66.00	-33.00	158.00	79.00	92.00	46.00	-66.00	-33.00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia 120.00	50.00	41.67	42.00	35.00	-8.00	-6.67	100.00	83.33	89.00	74.17	-11.00	-9.17
4	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio 103.00	3.00	2.91	3.00	2.91	0.00	0.00	80.00	77.67	32.00	31.07	-48.00	-46.60
5	Ordenar Restricciones de Suministro de Agua Potable	Documento 100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00
6	Cobrar multas a usuarios que posean tomas clandestinas detectadas por el Organismo.	Documento 60.00	15.00	25.00	16.00	26.67	1.00	1.67	45.00	75.00	58.00	96.67	13.00	21.67
7	Elaborar un protocolo de acción para proceder a la clausura de tomas clandestinas y lograr regularizar las tomas existentes.	Documento 1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,514,683.28

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L. EN D. OSCAR ARICIAGA MATA SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	L.C. SARAHÍ BERNAL GARRUÑO DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c — **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	**01030501**	**Asistencia jurídica al ejecutivo**
Proyecto :	**010305010105**	**Asesoría jurídica al ayuntamiento**
Dependencia General :	**D00**	**UNIDAD JURIDICA**
Dependencia Auxiliar :	**228**	**AREA JURIDICA**

ENTE PUBLICO: TOLUCA — No.: 2101

ID	Principales Acciones: Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual: U d M	Prog Anual: Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %	Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad: Programada: Meta	Programada: %	Alcanzada: Meta	Alcanzada: %	Variación: Meta	Variación: %
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	700.00	175.00	25.00	221.00	31.57	46.00	6.57	525.00	75.00	648.00	92.57	123.00	17.57
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	80.00	30.00	37.50	32.00	40.00	2.00	2.50	50.00	62.50	57.00	71.25	7.00	8.75
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o convenio	100.00	36.00	36.00	42.00	42.00	6.00	6.00	64.00	64.00	119.00	119.00	55.00	55.00
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	550.00	137.00	24.91	97.00	17.64	-40.00	-7.27	413.00	75.09	286.00	52.00	-127.00	-23.09
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencia	69.00	17.00	24.64	29.00	42.03	12.00	17.39	52.00	75.36	83.00	120.29	31.00	44.93
6	Coadyuvar con las demás Unidades Administrativas Internas o externas, para regularizar tomas de aguas y/o drenaje de las personas ciudadanas de este Municipio.	Contrato	240.00	60.00	25.00	113.00	47.08	53.00	22.08	180.00	75.00	177.00	73.75	-3.00	-1.25
7	Proyectar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que porporciona el Organismo.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	3.00	300.00	3.00	300.00	1.00	100.00	4.00	400.00	3.00	300.00
8	Celebrar contratos de servicios de agua y drenaje para nuevos usuarios.	Contrato	360.00	90.00	25.00	852.00	236.67	762.00	211.67	270.00	75.00	1,205.00	334.72	935.00	259.72
9	Coadyuvar con las demás unidades administrativas internas o externas, para emitir el permiso de descarga de aguas residuales de uso no doméstico a la red de drenaje municipal.	Permiso	320.00	80.00	25.00	77.00	24.06	-3.00	-0.94	240.00	75.00	230.00	71.88	-10.00	-3.13
10	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadania y el Organismo.	Convenio	28.00	7.00	25.00	0.00	0.00	-7.00	-25.00	21.00	75.00	4.00	14.29	-17.00	-60.71

Total	**13,650,109.84**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa Presupuestario :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

TERCER TRIMESTRE

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L. EN D. ALEJANDRO PEÑA ORTÍZ SUBDIRECTOR JURÍDICO	L.C. SARAHI BERNAL GARDUÑO DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Cédula	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Cédula	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	21.00	70.00	21.00	70.00	0.00	0.00
5	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	16.00	80.00	16.00	80.00	0.00	0.00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones a la obra pública	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
11	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cédula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,090,017.57

ELABORO

L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

REVISO

LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto :	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,983,624.79

ELABORO

L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

REVISO

LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y Gestionar el Comité de Ética.	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	47,617.28

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCÍA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	LIC. LILIANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reportes del estatus de los procedimientos administrativos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Capacitar a servidores públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Capacitación	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
3	Elaborar reportes de los Recursos Administrativos interpuestos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción) y, en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Generar reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y personas fisicas objetadas y sancionadas del Organismo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Elaborar reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	886,596.27

ELABORO

LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

REVISO

LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidore
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	517,004.67

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES	LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

	Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de las investigaciones inicadas 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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaboracion de reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,260,187.53

ELABORO
LIC. MARIO GALLEGOS ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REVISO
LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD