



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	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	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	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 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	13	4	30.77	4	30.77	0	-69.23	4	30.77	4	30.77	-9	-69.23

Total:	\$1,958,110.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar:	B00	Finanzas y Administración

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$35,067,621.00
--------	-----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	0105020601	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de Personal
Dependencia General:	B00	Finanzas y Administración
Dependencia Auxiliar:	209	Área de Personal

Ente Público: 2101 TOLUCA

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Eventos de Integración de los servidores Públicos	Evento	5	1	20.00	1	20.00	0	-80.00	1	20.00	1	20.00	-4	-80.00
2	Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Programas de Salud	Documento	53	12	22.64	12	22.64	0	-77.36	12	22.64	12	22.64	-41	-77.36
3	Elaborar y Pagar Nómina en Tiempo y Forma	Documento	28	6	21.43	6	21.43	0	-78.57	6	21.43	6	21.43	-22	-78.57

Total: \$6,913,411.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDIETA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	01 05 02 05 02 03	Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Municipal
Dependencia General:	B01	Finanzas
Dependencia Auxiliar:	B01	Finanzas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursatil.	Documento	252	63	25.00	0	0.00	-63	-100.00	63	25.00	0	0.00	-252	-100.00
2	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual.	Documento	1	1	100.00	1	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
3	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12	3	25.00	3	0.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
4	Supervisar la integración y Entrega de la Cuenta Pública Anual.	Cuenta Pública	1	1	100.00	1	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
5	Supervisar la integración de los Informes Mensuales.	Informe	12	3	25.00	2	0.00	-1	-83.33	3	25.00	2	16.67	-10	-83.33
6	Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.	Pliego	4	1	25.00	1	0.00	0	-75.00	1	25.00	1	25.00	-3	-75.00

Total:	\$705,783.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	01 05 02 05 01 09	Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento
Dependencia General:	B01	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar:	206	Área de Presupuestos

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar e Integrar el Proyecto Anual de Presupuestos.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
2	Elaborar e Integrar el Presupuesto Definitivo Anual.	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
3	Elaborar Reportes Presupuestales para la Cuenta Pública Anual.	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
4	Elaborar Informes Presupuestales Mensuales.	Documento	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$1,104,456.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Identificador		Denominación
Programa Presupuestario:	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	01 05 02 05 02 03	Registro, Control Contable-Presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	B01	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

Ente Público:	2101 Agua y Saneamiento de Toluca
---------------	-----------------------------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48	12	25.00	3	6.25	-9	-93.75	12	25.00	3	6.25	-45	-93.75
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40	10	25.00	10	25.00	0	-75.00	10	25.00	10	25.00	-30	-75.00
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
6	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	24	6	25.00	0	0.00	-6	-100.00	6	25.00	0	0.00	-24	-100.00
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	312	78	25.00	75	24.04	-3	-75.96	78	25.00	75	24.04	-237	-75.96

Total:	\$1,226,751.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
L.C. SANDRA TORRES FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisición y servicios
Dependencia General:	B02	Administración
Dependencia Auxiliar:	B02	Administración

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del inventario a bienes muebles, inmuebles y almacén general.	inventario	4	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	-	0.00	0	0.00	-4	-100.00
2	Supervisar adquisiciones y contrataciones realizados a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	725	208	28.69	205	28.28	-3	-100.00	28.69	3.96	28	3.90	-697	-96.10
3	Vigilar la enagenación de bienes muebles del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	-	0.00	0	0.00	-1	-100.00

Total:	\$636,292.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
<i>[Firma]</i>
ALEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
<i>[Firma]</i>
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
<i>[Firma]</i>
ING. LUIS EDUARDO MORA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisición y Servicios
Dependencia General:	B02	Administración
Dependencia Auxiliar:	213	Departamento de Recursos Materiales

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimiento que marca la ley	Compra	53	20	37.74	21	39.62	1	-60.38	20	37.74	21	39.62	-32	-60.38
2	Realizar Inventario del Almacén Genral	Inventario	2	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-2	-100.00

Total:	\$948,229.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	1050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	10502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	B02	Administración
Dependencia Auxiliar:	214	Área de Patrimonio

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo.	Contrato	18	18	100.00	18	100.00	0	0.00	18	100.00	18	100.00	0	0.00
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo.	Contrato	234	65	27.78	36	15.38	-29	-84.62	65	27.78	36	15.38	-198	-84.62
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Inventario	2	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-2	-100.00
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	420	105	25.00	130	30.95	25	-69.05	105	25.00	130	30.95	-290	-69.05
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	760	193	25.39	192	25.26	-1	-74.74	193	25.39	192	25.26	-568	-74.74
6	Realizar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00

Total:	\$5,893,382.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

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

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Recuperar rezago por suministro de agua	Millones de pesos	200.00	50.00	25.00	52.74	26.37	2.74	-73.63	50.00	25.00	52.74	26.37	-147.26	-73.63
02	Entregar avisos, citatorios y/o invitaciones	Documento	12,000.00	3,000.00	25.00	250.00	2.08	-2,750.00	-97.92	3,000.00	25.00	250.00	2.08	-11,750.00	-97.92

Total:	\$4,400,101.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M. A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	208	Departamento de Rezago

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emitir avisos, citatorios y/o invitaciones	Documento	12000	3000	25.00	250	2.08	-2750	-97.92	3000	25.00	250	2.08	-11750	-97.92

Total:	\$707,367.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M. A. P. JAVIER MONBOY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de los ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	223	Área de Control y Micromedición

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Instalar medidores	Medidor	2800	700	25.00	536	19.14	-164	-80.86	700	25.00	536	19.14	-2264	-80.86
02	Tomar lecturas	Medidor	170000	42500	25.00	29154	17.15	-13346	-82.85	42500	25.00	29154	17.15	-140846	-82.85
03	Entregar avisos de pago	Documento	100000	25000	25.00	22569	22.57	-2431	-77.43	25000	25.00	22569	22.57	-77431	-77.43
04	Inspeccionar y/o revisar el medidor	Orden de trabajo	5000	1250	25.00	5035	100.70	3785	0.70	1250	25.00	5035	100.70	35	0.70

Total:	\$4,257,081.00
--------	----------------

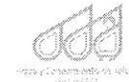
ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M. A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021**



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar:	202	Área de padrones, lecturas y facturación

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00

Total:	\$310,440.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 M. A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPEE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	1050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyecto:	10502020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General:	803	COMERCIALIZACIÓN
Dependencia Auxiliar:	205	ÁREA DE INGRESOS

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

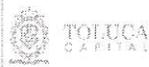
PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600	150	25.00	0	0.00	-150	-100.00	150	25.00	0	0.00	-150	-100.00
2	Expedición de Constancias de No Adeudo y No Servicio	Constancias	7100	1775	25.00	1777	25.03	2	-74.97	1775	25.00	1777	25.03	2	0.03
3	Recibir Solicitudes para la Contratación de Servicio de Agua y Drenaje	Solicitud	700	175	25.00	209	29.86	34	-70.14	175	29.86	209	29.86	34	4.86
4	Expedir Certificaciones de Documentos	Certificación	10	2	20.00	2	20.00	0	-80.00	2	20.00	2	20.00	0	0.00
5	Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas.	Convenio	200	20	10.00	16	8.00	-4	-92.00	200	100.00	16	8.00	-184	-92.00
6	Integrar el Proyecto de Tarifas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
7	Elaborar propuesta de Acuerdo, para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo	Documento	3	1	33.33	2	66.67	1	-33.33	3	100.00	2	66.67	-1	-33.33

Total:	\$351,952.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Programa Presupuestario:	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyecto:	010502020101	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General:	B03	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Dependencia Auxiliar:	215	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Ente Público: 2101 TOLUCA

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar a agentes comerciales	Capacitación	2	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-2	-100.00
2	Brindar atención al usuario en materia de pago de derechos de agua	Usuario	150000	70000	46.67	74682	49.79	4682	-50.21	70000	46.67	74682	49.79	-75318	-50.21
3	Realizar campañas publicitarias	Campaña	3	1	33.33	1	33.33	0	-66.67	1	33.33	1	33.33	-2	-66.67

Total:	\$100,693,141.00
--------	------------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 M. A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPEE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación de Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar:	B03	Comercialización

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cobrar Derechos de Agua y Alcantarillado	millones de pesos	504	263	52.18	285	56.57	22	-43.43	263	52.18	285	56.57	-219	-43.43

Total: \$1,111,250.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 M. A. P. JAVIER MONREAL LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

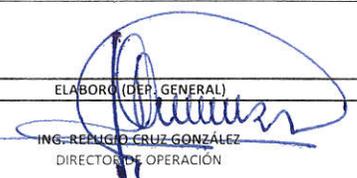
PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201 K	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	Construcción
Dependencia Auxiliar:	C01	Construcción

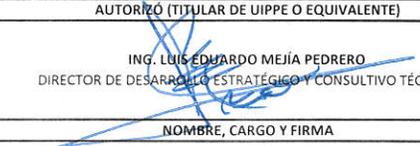
PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	40	10	25.00	0	0.00	-10	-100.00	10	25.00	0	0.00	-40	-100.00
2	Coordinar la realización del programa Participación Ciudadana	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
3	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00

Total:	\$382,013.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador	02020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Programa Presupuestario:	02020301	Proyecto:	020203010201 K
Dependencia General:	C01	Dependencia General:	Construcción
Dependencia Auxiliar:	218	Dependencia Auxiliar:	Área de Construcción, Control y Supervisión

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	1300	325	25.00	65	5.00	-260	-95.00	325	25.00	65	5.00	-1235	-95.00
2	Realizar las obras del programa Participación Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad	obra	20	5	25.00	0	0.00	-5	-100.00	5	25.00	0	0.00	-20	-100.00
3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	80	20	25.00	65	81.25	45	-18.75	20	25.00	65	81.25	-15	-18.75
4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	9000	2250	25.00	328	3.64	-1922	-96.36	2250	25.00	328	3.64	-8672	-96.36
5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	9000	2250	25.00	48	0.54	-2202	-99.46	2250	25.00	48	0.54	-8952	-99.46
6	Instalar tomas domiciliarias	Toma	900	225	25.00	85	9.44	-140	-90.56	225	25.00	85	9.44	-815	-90.56
7	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	600	150	25.00	54	9.00	-96	-91.00	150	25.00	54	9.00	-546	-91.00

Total:	\$13,974,182.00
--------	-----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. REPUGIC CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MAP JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

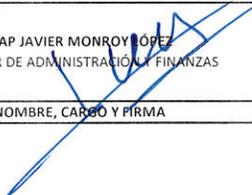
Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

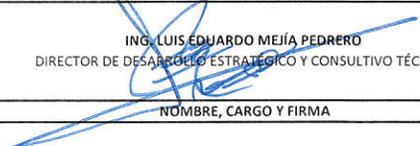
	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	C00	Unidad Técnica de Operación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilómetro	942	153	16.24	194.65	20.66	42	-79.34	153	16.24	195	20.70	-747	-79.30
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilómetro	18	4.5	25.00	0.376	2.09	-4	-97.91	4.5	25.00	0.376	2.09	-18	-97.91
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de metros cúbicos	74.76	18.51	24.76	17.460	23.35	-1	-76.65	18.51	24.76	17.460	23.35	-57	-76.65
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento	Reparación	4700	1175	25.00	1459	31.04	284	-68.96	1175	25.00	1459	31.04	-3241	-68.96

Total:	\$614,072.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

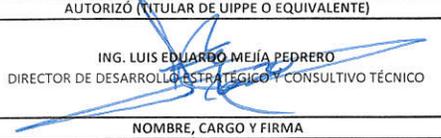
Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010203 E	Agua limpia
Dependencia General:	C02	Operación
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Electromecánico

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	52.24	12.88	24.66	12.10	23.17	-0.78	-76.83	12.88	24.66	12.10	23.17	-40	-76.83
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y tramites con C.F.E.	Mantenimiento	3046	759	24.92	652	21.41	-107	-78.59	759	24.92	652	21.41	-2394	-78.59

Total:	\$43,283,473.00
--------	-----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	O2O2O3O1	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	O2O2O3O1O2O5 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	CO2	Operación
Dependencia Auxiliar:	220	Area de Operación

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	6,000	1500	25.00	2053	34.22	1500	-65.78	1500	25.00	2053	34.22	1500	-65.78
2	Suministrar agua en pipa	Metros cúbicos	65,600	16400	25.00	13990	21.33	16400	-78.67	16400	25.00	13990	21.33	16400	-78.67
3	Detectar fugas no visibles	Fuga	36	9	25.00	3	8.33	9	-91.67	9	25.00	3	8.33	9	-91.67
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas	Metros cúbicos	2,160	540	25.00	226	10.46	540	-89.54	540	25.00	226	10.46	540	-89.54
5	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala	Millones de Metros cúbicos	22.5	5.63	25.0	5.36	23.8	5.63	-76.18	5.63	25.0	5.36	23.8	5.63	-76.18

Total:	\$66,404,568.00
--------	-----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102 k	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C03	Mantenimiento
Dependencia Auxiliar:	C03	Mantenimiento

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisión	260	65	25.00	65	25.00	0	-75.00	65	25.00	65	25.00	-195	-75.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y puvial	Supervisión	260	64	24.62	64	24.62	0	-75.38	64	24.62	64	24.62	-196	-75.38
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisión	200	53	26.50	53	26.50	0	-73.50	53	26.50	53	26.50	-147	-73.50

Total:	\$564,186.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPEE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010102 K	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C03	Unidad Técnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilómetro	850	140	16.47	172	20.18	32	-79.82	140	16.47	172	20.18	-679	-79.82
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	12,300	2,400	19.51	2,599	21.13	199	-78.87	2400	19.51	2,599	21.13	-9701	-78.87
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	300	50	16.67	60	20.00	10	-80.00	50	16.67	60	20.00	-240	-80.00
4	Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280	45	16.07	88	31.43	43	-68.57	45	16.07	88	31.43	-192	-68.57
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilómetro	95	16	16.84	23	24.36	7	-75.64	16	16.84	23	24.36	-72	-75.64

Total: \$9,070,995.00

LABORADOR (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	2010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES,DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto:	20103010202 E	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Dependencia General:	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	221	ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar análisis de calidad del agua	análisis	2238	138	6.17	138	6.17	0	-93.83	138	6.17	138	6.17	-2100	-93.83
2	Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	rehabilitación	2	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
3	Realizar registro de descargas al drenaje municipal	registro	90	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00

Total:	\$1,038,592.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TÓLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Unidad Jurídica
Dependencia Auxiliar:	228	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas	Documento	1500	375	25.00	325	21.67	-50	-78.33	375	25.00	325	21.67	-1175	-78.33	
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo	Reunión	2500	625	25.00	328	13.12	-297	-86.88	625	25.00	328	13.12	-2172	-86.88	
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte	Documento	100	25	25.00	15	15.00	-10	-85.00	25	25.00	15	15.00	-85	-85.00	
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga	Documento	100	25	25.00	29	29.00	4	-71.00	25	25.00	29	29.00	-71	-71.00	
5	Celebrar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	Diligencias	50	13	26.00	18	36.00	5	-64.00	13	26.00	18	36.00	-32	-64.00	
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en cada una de sus etapas	Acuerdos	40	10	25.00	2	5.00	-8	-95.00	10	25.00	2	5.00	-38	-95.00	
Total:													\$2,370,422.00			

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA. SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01030501	Asesoría Jurídica al Ejecutivo
Proyecto:	010305010105E	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Unidad Jurídica
Dependencia Auxiliar:	D00	Unidad Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	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	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00	
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control	Informe	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00	
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo	Ciudadano	120	30	25.00	30	25.00	0	-75.00	30	25.00	30	25.00	-90	-75.00	
Total:													\$1,281,305.00			

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador		Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A05	Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar:	A05	Unidad de Informática

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar Seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	12	100.00	3	25.00	-9	-75.00
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	Informe	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	12	100.00	3	25.00	-9	-75.00
3	Dar seguimiento a la innovación en tecnología de información y comunicación	Informe	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	12	100.00	3	25.00	-9	-75.00
4	Documentar la Base de Datos y funcionamiento del sistema de gestión comercial Open SGC	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
5	Mejorar el sistema de comercialización	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
6	Atender solicitudes de soporte técnico de software	Solicitud	4900	4000	81.63	4000	81.63	0	-18.37	4900	100.00	4000	81.63	-900	-18.37
7	Atender solicitudes de soporte técnico de hardware	Solicitud	1397	797	57.05	797	57.05	0	-42.95	1397	100.00	797	57.05	-600	-42.95
8	Definir proyecto de Telemetría en conjunto con base maestra	Proyecto	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
9	Gestionar contratos anuales	Contrato	3	3	100.00	1	33.33	-2	-66.67	3	100.00	1	33.33	-2	-66.67
10	Identificar necesidades en desarrollo de sistemas de información del organismo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
Total:											\$2,031,844.00				

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
Dependencia General:	A04	Control de Gestión
Dependencia Auxiliar:	A04	Control de Gestión

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal	Documento	5300	1300	24.53	1305	24.62	5	-75.38	1300	24.53	1305	24.62	-3995	-75.38
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención	Reporte	13200	3100	23.48	4085	30.95	985	-69.05	3100	23.48	4085	30.95	-9115	-69.05
3	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	1	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	4	1	25.00	0	0.00	-1	-100.00	1	25.00	0	0.00	-4	-100.00
5	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de Información del SAIMEX	Solicitud	24	5	20.83	24	100.00	19	0.00	5	20.83	24	100.00	0	0.00
7	Actualizar periódicamente la información pública de Oficio competencia del Organismo	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	1	25.00	1	25.00	-3	-75.00
8	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	5	2	40.00	4	80.00	2	-20.00	2	40.00	4	80.00	-1	-20.00
9	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados	Asesoría	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00

Total:	\$1,042,068.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 LIC. CARLOS RINCÓN GALARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503 K	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	E00	Unidad de Planeación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
3	Coordinar los procedimientos de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	1	11.11	0	0.00	-1	-100.00	1	11.11	0	0.00	-9	-100.00
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$531,041.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador		Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	224	Área de Factibilidades

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	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	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$479,225.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSE FERNANDO CUEVAS ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTR. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	229	Área de Aseguramiento de Calidad

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	42	2	4.76	0	0.00	-2	-100.00	2	4.76	0	0.00	-2	-100.00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	1	11.11	0	0.00	-1	-100.00	1	11.11	0	0.00	-9	-100.00

Total:	\$562,598.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ FERNANDO CUEELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010303 K	Equipamiento de Vialidades Urbanas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	230	Área de Planes y Programas

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2	1	50.00	1	50.00	0	-50.00	1	50.00	1	50.00	-1	-50.00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$1,608,319.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDOZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General:	E00	Unidad de Planeación
Dependencia Auxiliar:	233	Área de Estudios y Proyectos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	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	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
2	Dar atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a órdenes de trabajo.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$1,639,614.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	E01	Planeación

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Programada 2019	Meta %	Meta %	Meta %	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	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11	2	18.18	2	18.18	0	-81.82	2	18.18	2	18	-9.00	-81.82
3	Presentar para aprobación de la Dirección General el Plan Hídrico Municipal 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
4	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-6.00	-100.00
5	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11	2	18.18	2	18.18	0	-81.82	2	18.18	2	18	-9.00	-81.82
6	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3	1	33.33	1	33.33	0	-66.67	1	33.33	1	33	-2.00	-66.67
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100	0.00	0.00
8	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100	0.00	0.00
9	Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, alcantarillado y saneamiento	Documento	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100	0.00	0.00
10	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	1	25.00	1	25	-3.00	-75.00
11	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
12	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
13	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del presupuesto de egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3	1	33.33	1	33.33	0	-66.67	1	33.33	1	33	-2.00	-66.67
14	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25	8	32.00	8	32.00	0	-68.00	8	32.00	8	32	-17.00	-68.00
15	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45	10	22.22	10	22.22	0	-77.78	10	22.22	10	22	-35.00	-77.78
16	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
17	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	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-2.00	-100.00
18	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
19	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
20	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
21	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	1	25.00	1	25	-3.00	-75.00
22	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	3	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-3.00	-100.00
23	Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Agenda para el Desarrollo	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
24	Elaborar la Numeralia en materia de agua y saneamiento	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00

Total: \$799,463.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MAP JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	20203010204	Cultura del agua
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	232	Área de difusión social

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	11	2	18.18	0	0.00	-2	-100.00	2	18.18	0	0.00	-11	-100.00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	11	2	18.18	1	9.09	-1	-90.91	2	18.18	1	9	-10.00	-90.91
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	11	2	18.18	2	18.18	0	-81.82	2	18.18	2	18	-9.00	-81.82
4	Diseñar y distribuir material impreso	Ejemplar	4000	1000	25.00	1000	25.00	0	-75.00	1000	25.00	1000	25	-3000.00	-75.00
5	Elaborar boletín digital	Boletín	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	6	25.00	6	25	-18.00	-75.00
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	100	10	10.00	10	10.00	0	-90.00	10	10.00	10	10	-90.00	-90.00
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	80	17	21.25	20	25.00	3	-75.00	17	21.25	20	25	-60.00	-75.00
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40	10	25.00	10	25.00	0	-75.00	10	25.00	10	25	-30.00	-75.00
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	100	10	10.00	10	10.00	0	-90.00	10	10.00	10	10	-90.00	-90.00

Total:	\$687,419.00
--------	--------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MAP JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021**



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E02	Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar:	E02	Estudios y Proyectos

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COTAS del Acuífero del Valle de Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma.	Reunión	12	2	16.67	2	16.67	0	-83.33	2	16.67	2	16.67	-10	-83.33
2	Elaborar el Plan Hídrico Municipal 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
3	Plan de Desarrollo Estratégico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
4	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso de un sistema de gestión de calidad	Asesoría	30	6	20.00	6	20.00	0	-80.00	6	20.00	6	20	-24.00	-80.00
5	Gestionar y coordinar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	0	0.00	0	0	-4.00	-100.00
6	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso del sistema de evaluación AquaRating para implementar buenas prácticas.	Asesoría	30	6	20.00	6	20.00	0	-80.00	6	20.00	6	20	-24.00	-80.00
7	Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas a la prestación de los servicios responsabilidad del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
8	Integrar, clasificar y ordenar la cartografía temática generada por el Organismo en una plataforma digital (Intranet)	Página Web	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
9	Establecer un sistema de indicadores de gestión de las actividades del Organismo.	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-1.00	-100.00
10	Integrar un informe analítico sobre el desempeño del Organismo para la alta dirección.	Informe	6	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0	-6.00	-100.00

Total:	\$1,047,935.00
---------------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MAP JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

	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	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
			Programada 2019	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar auditoría administrativa y financiera	Informe	4	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-4	-100.00	
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas	Acta	92	20	21.74	20	21.74	0	-78.26	20	21.74	20	21.74	-72	-78.26	
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente	Acta	11	2	18.18	1	9.09	-1	-90.91	2	18.18	1	9.09	-10	-90.91	
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes	Acta	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	1	25.00	1	25.00	-3	-75.00	
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informe	2	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-2	-100.00	
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos	Acta	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	6	25.00	6	25.00	-18	-75.00	
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria	Acta	4	1	25.00	0	0.00	-1	-100.00	1	25.00	0	0.00	-4	-100.00	
9	Participar en el comité de transparencia del organismo	Acta	5	2	40.00	2	40.00	0	-60.00	2	40.00	2	40.00	-3	-60.00	
10	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	22	4	18.18	4	18.18	0	-81.82	4	18.18	4	18.18	-18	-81.82	
11	Elaborar reportes sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles	Reporte	11	2	18.18	2	18.18	0	-81.82	2	18.18	2	18.18	-9	-81.82	
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo	Acta	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	2	16.67	-10	-83.33	
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública	Acta	60	15	25.00	15	25.00	0	-75.00	15	25.00	15	25.00	-45	-75.00	
14	Realizar inspecciones a la obra pública	Informe	6	0	0.00	2	33.33	2	-66.67	0	0.00	2	33.33	-4	-66.67	
15	Integrar los comités ciudadanos de control y vigilancia	Acta	30	5	16.67	0	0.00	-5	-100.00	5	16.67	0	0.00	-30	-100.00	
16	Promover la capacitación a integrantes a de comités ciudadanos de control y vigilancia	Reunión	32	5	15.63	0	0.00	-5	-100.00	5	15.63	0	0.00	-32	-100.00	
17	Atender los reportes ciudadanos, denuncias, sugerencias y reconocimientos	Reporte	5	1	20.00	0	0.00	-1	-100.00	1	20.00	0	0.00	-5	-100.00	
18	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Minuta	30	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-30	-100.00	
19	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas	Minuta	36	9	25.00	14	38.89	5	-61.11	9	25.00	14	38.89	-22	-61.11	
20	Efectuar la evaluación a contralores sociales	Evaluación	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
21	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas	Informe	4	0	0.00	1	25.00	1	-75.00	0	0.00	0	0.00	-4	-100.00	
22	Testificar los actos de entrega-recepción de obra por administración	Acta	20	10	50.00	5	25.00	-5	-75.00	10	50.00	5	25.00	-15	-75.00	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
----------	--

	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	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Ente Público:	2101 TOLUCA
---------------	-------------

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
23	Efectuar investigaciones de faltas administrativas en contra de servidores públicos	Expediente	40	14	35.00	23	57.50	9	-42.50	14	35.00	23	57.50	-17	-42.50
24	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12	3	25.00	2	16.67	-1	-83.33	3	25.00	2	16.67	-10	-83.33
25	Efectuar el seguimiento a la presentación de observaciones derivadas de la revisión física de los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Expediente	45	24	53.33	12	26.67	-12	-73.33	24	53.33	12	26.67	-33	-73.33
26	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo	Revisión	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	6	25.00	5	20.83	-19	-79.17
27	Elaborar los reportes de denuncias y sugerencias presentadas	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
28	Suscribir el convenio para operar el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
29	Atender las denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
30	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Acta	55	55	100.00	48	87.27	-7	-12.73	55	100.00	48	87.27	-7	-12.73
31	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Reunión	5	2	40.00	2	40.00	0	-60.00	2	40.00	2	40.00	-3	-60.00
32	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Asesoría	49	49	100.00	50	102.04	1	2.04	49	100.00	50	102.04	1	2.04
33	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses	Asesoría	200	110	55.00	108	54.00	-2	-46.00	110	55.00	108	54.00	-92	-46.00
34	Elaborar los reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00
35	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	2	40.00	2	40.00	0	-60.00	2	40.00	2	40.00	-3	-60.00
36	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética	Reunión	6	2	33.33	2	33.33	0	-66.67	2	33.33	2	33.33	-4	-66.67
37	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	3	25.00	3	25.00	-9	-75.00

Total:	\$2,101,444.00
--------	----------------

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M. EN A. P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
M. EN A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA