SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	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 2021.	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	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	Actualizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	3.00	23.08%	3.00	23.08%	0.00	0.00%	13.00	100.00 %	13.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	8,153,764.10

ELABORÓ
LIC. ROSALBA TORRES BECERRA
ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	4,500.00	900.00	20.00%	1,013.00	22.51%	113.00	2.51%	4,500.00	100.00 %	4,482.00	99.60%	-18.00	-0.40%
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	14,800.00	3,400.00	22.97%	5,102.00	34.47%	1,702.00	11.50%	14,800.00	100.00 %	24,971.00	168.72 %	10,171.00	68.72%
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).	Solicitud	80.00	15.00	18.75%	21.00	26.25%	6.00	7.50%	80.00	100.00 %	106.00	132.50 %	26.00	32.50%
4	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio competencia del Organismo (IPOMEX).	Reporte	6.00	1.00	16.67%	2.00	33.33%	1.00	16.67%	6.00	100.00 %	8.00	133.33 %	2.00	33.33%
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia.	Sesión	14.00	3.00	21.43%	7.00	50.00%	4.00	28.57%	14.00	100.00 %	16.00	114.29 %	2.00	14.29%
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados.	Asesoría	6.00	1.00	16.67%	6.00	100.00 %	5.00	83.33%	6.00	100.00 %	20.00	333.33 %	14.00	233.33 %

Gasto estimado total:	3,430,930.62

ELABORÓ
LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Dar seguimiento a la innovación en Tecnologías de Información y Comunicación.	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Atender solicitudes de Soporte Técnico de Sistemas de Información	Solicitud	892.00	302.00	33.86%	254.00	28.48%	-48.00	-5.38%	892.00	100.00 %	1,167.00	130.83 %	275.00	30.83%
5	Atender solicitudes de Soporte Técnico de hardware y software	Solicitud	1,417.00	367.00	25.90%	642.00	45.31%	275.00	19.41%	1,417.00	100.00 %	2,732.00	192.80 %	1,315.00	92.80%
6	Gestionar los servicios tecnológicos contratados con terceros	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
7	Identificar necesidades en Desarrollo de Sistemas de Información del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	7,707,350.55

ELABORÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

TOLUCA CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	104,876,787.80

ELABORÓ

LIC. JAQUELINE ALONDRA PADUA MARÍN
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la nómina quincenal	Documento	28.00	8.00	28.57%	8.00	28.57%	0.00	0.00%	28.00	100.00 %	28.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Cursos de Capacitación y Platicas de Salud para el personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Curso	38.00	6.00	15.79%	4.00	10.53%	-2.00	-5.26%	38.00	100.00 %	28.00	73.68%	-10.00	-26.32%
3	Eventos de Integración del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	2.00	1.00	50.00%	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%	2.00	100.00 %	0.00	0.00%	-2.00	-100.00 %

Gasto estimado total:	22,118,490.73

ELABORÓ

LIC. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

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

Gasto estimado total:	1,358,245.20

ELABORÓ

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	elaborar e integrar el proyecto anual delprespuestos	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	elaborar e integrar el prespuesto definitivo 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 reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica 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%
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	3,722,443.40

ELABORÓ
L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

Programa:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
D. General:	B01	Finanzas
D. Auxiliar:	207	Área de Contabilidad

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboracion de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica 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	Elaboracion y presentacion de declaracion de impuestos Estatales y Federales	Documento	48.00	12.00	25.00%	12.00	25.00%	0.00	0.00%	48.00	100.00 %	48.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Elaboracion y presentacion de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40.00	10.00	25.00%	10.00	25.00%	0.00	0.00%	40.00	100.00 %	40.00	100.00 %	0.00	0.00%
5	integracion del archivo original de las operaciones contables	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
6	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	8.00	2.00	25.00%	2.00	25.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00 %	8.00	100.00 %	0.00	0.00%
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	5,587,763.28

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

REVISÓ
ING. JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	2.00	50.00%	1.00	25.00%	-1.00	-25.00%	4.00	100.00 %	3.00	75.00%	-1.00	-25.00%
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	90.00	20.00	22.22%	14.00	15.56%	-6.00	-6.67%	90.00	100.00 %	116.00	128.89 %	26.00	28.89%
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	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%

Gasto estimado total:	7,973,541.73

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICHAR SUAREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

MTRO. ALEJANDRO RICHAR SUAREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	90.00	20.00	22.22%	5.00	5.56%	-15.00	-16.67%	90.00	100.00 %	125.00	138.89 %	35.00	38.89%
2	Realizar Inventarios del Almacén General	Inventario	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%

Gasto estimado total:	4,285,372.55

ELABORÓ

MARÍA ROSALINA ESTRADA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

MTRO. ALEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

Programa:	01050206	Consolidación de la administración pública para resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
D. General:	B02	Administración
D. Auxiliar:	214	Área de Patrimonio

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	26.00	4.00	15.38%	2.00	7.69%	-2.00	-7.69%	26.00	100.00 %	32.00	123.08 %	6.00	23.08%
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	234.00	58.00	24.79%	23.00	9.83%	-35.00	-14.96%	234.00	100.00 %	234.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2.00	1.00	50.00%	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%	2.00	100.00 %	1.00	50.00%	-1.00	-50.00%
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	650.00	162.00	24.92%	60.00	9.23%	-102.00	-15.69%	650.00	100.00 %	560.00	86.15%	-90.00	-13.85%
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	780.00	195.00	25.00%	48.00	6.15%	-147.00	-18.85%	780.00	100.00 %	324.00	41.54%	-456.00	-58.46%
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	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%

Gasto estimado total:	33,900,817.97

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. ALEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	547,360,641.09	104,221,218.49	19.04%	78,339,334.70	14.31%	-25,881,883.79	-4.73%	547,360,641.09	100.00 %	490,031,736.39	89.53%	-57,328,904.70	-10.47%

Gasto estimado total:	9,703,746.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	8,089,127.21

ELABORÓ
MARCO ANTONIO PEREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	4,902.00	1,339.00	27.32%	1,796.00	36.64%	457.00	9.32%	4,902.00	100.00 %	5,727.00	116.83 %	825.00	16.83%
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	150.00	25.00%	0.00	0.00%	-150.00	-25.00%	600.00	100.00 %	716.00	119.33 %	116.00	19.33%
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	585.00	200.00	34.19%	545.00	93.16%	345.00	58.97%	585.00	100.00 %	1,325.00	226.50 %	740.00	126.50 %
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	11.00	2.00	18.18%	1.00	9.09%	-1.00	-9.09%	11.00	100.00 %	11.00	100.00 %	0.00	0.00%
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	40.00	20.00%	1.00	0.50%	-39.00	-19.50%	200.00	100.00 %	309.00	154.50 %	109.00	54.50%
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Toluca	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	1.00	33.33%	3.00	100.00 %	2.00	66.67%	3.00	100.00 %	6.00	200.00 %	3.00	100.00 %
8	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	Documento	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00 %	0.00	0.00%	-10.00	-100.00 %

Gasto estimado total:	730,622.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

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

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

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Número de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	5,000.00	1,250.06	25.00%	576.00	11.52%	-674.06	-13.48%	5,000.00	100.00 %	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	17,596,258.29

ELABORÓ

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

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	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%

Gasto estimado total:	212,896,163.40

ELABORÓ

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

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar levantamiento de censos	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
02	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	666.00	13.32%	59.00	1.18%	-607.00	-12.14%	5,000.00	100.00 %	3,781.00	75.62%	-1,219.00	-24.38%
03	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	5,000.00	666.00	13.32%	59.00	1.18%	-607.00	-12.14%	5,000.00	100.00 %	3,781.00	75.62%	-1,219.00	-24.38%

Gasto estimado total:	18,746,447.45

ELABORÓ

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

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	166.02	6.64%	966.00	38.64%	799.98	32.00%	2,500.00	100.00 %	3,142.00	125.68 %	642.00	25.68%
02	Tomar lecturas	Pieza	173,000.00	43,250.06	25.00%	61,656.00	35.64%	18,405.94	10.64%	173,000.00	100.00 %	178,320.00	103.08 %	5,320.00	3.08%
03	Entregar avisos de pago	Documento	114,000.00	28,500.00	25.00%	48,014.00	42.12%	19,514.00	17.12%	114,000.00	100.00 %	139,294.00	122.19 %	25,294.00	22.19%
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	8,000.00	1,833.01	22.91%	4,022.00	50.28%	2,188.99	27.36%	8,000.00	100.00 %	13,614.00	170.18 %	5,614.00	70.18%

Gasto estimado total:	16,348,779.73

ELABORÓ
MARCO ANTONIO PEREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilómetro	945.00	204.00	21.59%	114.31	12.10%	-89.69	-9.49%	945.00	100.00 %	782.65	82.82%	-162.35	-17.18%
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilómetro	2.40	0.80	33.33%	0.43	17.92%	-0.37	-15.42%	2.40	100.00 %	4.95	206.25 %	2.55	106.25 %
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cúbicos	73.72	18.67	25.33%	17.74	24.06%	-0.93	-1.26%	73.72	100.00 %	70.87	96.13%	-2.85	-3.87%
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparación	5,200.00	1,300.00	25.00%	1,361.00	26.17%	61.00	1.17%	5,200.00	100.00 %	5,678.00	109.19 %	478.00	9.19%

Gasto estimado total:	8,758,656.53

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis	804.00	0.00	0.00%	974.00	121.14 %	974.00	121.14 %	804.00	100.00 %	2,891.00	359.58 %	2,087.00	259.58 %
02	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	36.00	36.00	100.00 %	30.00	83.33%	-6.00	-16.67%	36.00	100.00 %	36.00	100.00 %	0.00	0.00%
03	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Metro 3	0.00	0.00	100.00 %	0.00	83.33%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
04	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	25.00	3.00	12.00%	4.00	16.00%	1.00	4.00%	25.00	100.00 %	25.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	3,401,028.01

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	3.00	2.00	66.67%	16.00	533.33 %	14.00	466.67 %	3.00	100.00 %	17.00	566.67 %	14.00	466.67 %
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12.00	3.00	25.00%	1.00	8.33%	-2.00	-16.67%	12.00	100.00 %	10.00	83.33%	-2.00	-16.67%
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	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%

Gasto estimado total:	3,301,281.36

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Cuarto Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	400.00	150.00	37.50%	56.00	14.00%	-94.00	-23.50%	400.00	100.00 %	329.00	82.25%	-71.00	-17.75%
2	Atender las peticiones de la ciudadania que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	150.00	30.00	20.00%	3.00	2.00%	-27.00	-18.00%	150.00	100.00 %	110.00	73.33%	-40.00	-26.67%
3	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	1,200.00	400.00	33.33%	0.00	0.00%	-400.00	-33.33%	1,200.00	100.00 %	2,189.00	182.42 %	989.00	82.42%
4	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	1,200.00	400.00	33.33%	437.70	36.48%	37.70	3.14%	1,200.00	100.00 %	2,760.20	230.02 %	1,560.20	130.02 %
5	Instalar tomas domiciliarias	Toma	200.00	33.00	16.50%	160.00	80.00%	127.00	63.50%	200.00	100.00 %	340.00	170.00 %	140.00	70.00%
6	Instalar descargas domiciliarias	Acción	150.00	34.00	22.67%	148.00	98.67%	114.00	76.00%	150.00	100.00 %	298.00	198.67 %	148.00	98.67%

Gasto estimado total:	71,118,203.21

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento	Millones de metros cúbicos	73.72	18.67	25.33%	17.74	24.06%	-0.93	-1.26%	73.72	100.00 %	70.94	96.23%	-2.78	-3.77%
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México la lectura de agua en bloque	Acta	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la C.F.E.	Reporte	16.00	4.00	25.00%	4.00	25.00%	0.00	0.00%	16.00	100.00 %	16.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	883,302.51

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
D. General: C02 Operación
D. Auxiliar: 220 Área de Operación

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cisterna (pipa).	Reporte	7,800.00	1,950.00	25.00%	2,836.00	36.36%	886.00	11.36%	7,800.00	100.00 %	15,433.00	197.86 %	7,633.00	97.86%
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa)	Metro 3	54,000.00	13,500.00	25.00%	11,055.00	20.47%	-2,445.00	-4.53%	54,000.00	100.00 %	53,787.00	99.61%	-213.00	-0.39%
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	24.00	100.00 %	29.00	120.83 %	5.00	20.83%
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	6.00	25.00%	7.32	30.50%	1.32	5.50%	24.00	100.00 %	25.42	105.92 %	1.42	5.92%
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Millones de metros cúbicos	22.30	5.72	25.65%	5.25	23.54%	-0.47	-2.11%	22.30	100.00 %	19.98	89.60%	-2.32	-10.40%
6	Vigilar la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,050.00	260.00	24.76%	255.00	24.29%	-5.00	-0.48%	1,050.00	100.00 %	1,040.00	99.05%	-10.00	-0.95%
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población.	Millones de metros cúbicos	18.94	5.20	27.46%	4.15	21.91%	-1.05	-5.54%	18.94	100.00 %	19.09	100.79 %	0.15	0.79%
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilómetro	252.00	62.00	24.60%	64.00	25.40%	2.00	0.79%	252.00	100.00 %	256.00	101.59 %	4.00	1.59%
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	990.00	245.00	24.75%	235.00	23.74%	-10.00	-1.01%	990.00	100.00 %	980.00	98.99%	-10.00	-1.01%

Gasto estimado total:	269,836,693.40

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

Programa:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010203	Agua limpia
D. General:	C02	Operación
D. Auxiliar:	225	Área de Electromecánico

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	51.42	13.06	25.40%	12.49	24.29%	-0.57	-1.11%	51.42	100.00 %	50.88	98.95%	-0.54	-1.05%
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, de obra civil y cloración	Acción	2,656.00	655.00	24.66%	725.00	27.30%	70.00	2.64%	2,656.00	100.00 %	3,063.00	115.32 %	407.00	15.32%
3	Realizar trámites ante C.F.E. en cuanto a cambio de tarifa, demanda contratada y mejoramiento del factor de potencia	Acción	18.00	4.00	22.22%	8.00	44.44%	4.00	22.22%	18.00	100.00 %	42.00	233.33 %	24.00	133.33 %
4	Instalar o sustituir banco de capacitores en pozos, rebombeos, cárcamos y plantas tratadoras	Acción	12.00	3.00	25.00%	6.00	50.00%	3.00	25.00%	12.00	100.00 %	21.00	175.00 %	9.00	75.00%
5	Dar tratamiento al agua residual	Millones de metros cúbicos	18.32	4.66	25.44%	4.54	24.78%	-0.12	-0.66%	18.32	100.00 %	17.79	97.11%	-0.53	-2.89%
6	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento	Acción	992.00	270.00	27.22%	266.00	26.81%	-4.00	-0.40%	992.00	100.00 %	943.00	95.06%	-49.00	-4.94%
7	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	2,067.00	945.00	45.72%	2,263.00	109.48 %	1,318.00	63.76%	2,067.00	100.00 %	2,891.00	139.86 %	824.00	39.86%

Gasto estimado total:	181,545,631.00

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	270.00	66.00	24.44%	66.00	24.44%	0.00	0.00%	270.00	100.00 %	270.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	270.00	66.00	24.44%	66.00	24.44%	0.00	0.00%	270.00	100.00 %	270.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	210.00	55.00	26.19%	55.00	26.19%	0.00	0.00%	210.00	100.00 %	210.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	1,881,404.95

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
MTRO. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	700.00	175.00	25.00%	193.00	27.57%	18.00	2.57%	700.00	100.00 %	753.00	107.57 %	53.00	7.57%
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,000.00	1,000.00	25.00%	1,168.00	29.20%	168.00	4.20%	4,000.00	100.00 %	4,925.00	123.13 %	925.00	23.13%
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500.00	125.00	25.00%	133.00	26.60%	8.00	1.60%	500.00	100.00 %	567.00	113.40 %	67.00	13.40%
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilómetro	2,000.00	500.00	25.00%	543.00	27.15%	43.00	2.15%	2,000.00	100.00 %	2,211.00	110.55 %	211.00	10.55%

Gasto estimado total:	15,262,590.10

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	850.00	180.00	21.18%	91.76	10.80%	-88.24	-10.38%	850.00	100.00 %	669.95	78.82%	-180.05	-21.18%
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	12,300.00	2,800.00	22.76%	3,975.00	32.32%	1,175.00	9.55%	12,300.00	100.00 %	12,667.00	102.98 %	367.00	2.98%
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	90.00	26.47%	110.00	32.35%	20.00	5.88%	340.00	100.00 %	375.00	110.29 %	35.00	10.29%
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	300.00	60.00	20.00%	130.00	43.33%	70.00	23.33%	300.00	100.00 %	326.00	108.67 %	26.00	8.67%
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	95.00	24.00	25.26%	22.55	23.74%	-1.45	-1.53%	95.00	100.00 %	101.11	106.43 %	6.11	6.43%

Gasto estimado total:	29,939,517.43

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	13.00	4.00	30.77%	3.00	23.08%	-1.00	-7.69%	13.00	100.00 %	13.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Persona	120.00	30.00	25.00%	30.00	25.00%	0.00	0.00%	120.00	100.00 %	120.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	3,259,431.09

ELABORÓ
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar, requerir y dar trámites a las solicitudes jurídicas	Documento	1,500.00	375.00	25.00%	292.00	19.47%	-83.00	-5.53%	1,500.00	100.00 %	1,261.00	84.07%	-239.00	-15.93%
2	Brindar poyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	2,500.00	625.00	25.00%	328.00	13.12%	-297.00	-11.88%	2,500.00	100.00 %	1,406.00	56.24%	-1,094.00	-43.76%
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	25.00	25.00%	30.00	30.00%	5.00	5.00%	100.00	100.00 %	122.00	122.00 %	22.00	22.00%
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	120.00	30.00	25.00%	37.00	30.83%	7.00	5.83%	120.00	100.00 %	163.00	135.83 %	43.00	35.83%
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	60.00	15.00	25.00%	33.00	55.00%	18.00	30.00%	60.00	100.00 %	122.00	203.33 %	62.00	103.33 %
6	Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.	Acuerdo	10.00	3.00	30.00%	3.00	30.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00 %	3.00	30.00%	-7.00	-70.00%
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Programa	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Reporte	4.00	1.00	25.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	4.00	100.00 %	8.00	200.00 %	4.00	100.00 %
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	2.00	200.00 %	1.00	100.00 %

Gasto estimado total:	13,208,403.00

ELABORÓ
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar la agenda y organizar las actividades del Director General.	Audiencia	300.00	75.00	25.00%	60.00	20.00%	-15.00	-5.00%	300.00	100.00 %	319.00	106.33 %	19.00	6.33%
2	Dar seguimiento puntual a las acciones establecidas para la atención de asuntos recibidos en la Dirección General.	Documento	360.00	90.00	25.00%	6.00	1.67%	-84.00	-23.33%	360.00	100.00 %	78.00	21.67%	-282.00	-78.33%

Gasto estimado total:	1,849,901.23

ELABORÓ
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	12.00	2.00	16.67%	1.00	8.33%	-1.00	-8.33%	12.00	100.00 %	8.00	66.67%	-4.00	-33.33%
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	6.00	0.00	0.00%	2.00	33.33%	2.00	33.33%	6.00	100.00 %	4.00	66.67%	-2.00	-33.33%
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	8.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00 %	5.00	62.50%	-3.00	-37.50%
4	Diseñar y distribuir material digital	Ejemplar	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	62.50%	0.00	0.00%
5	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	15.00	125.00 %	3.00	25.00%
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	40.00	10.00	25.00%	9.00	22.50%	-1.00	-2.50%	40.00	100.00 %	39.00	97.50%	-1.00	-2.50%
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	60.00	15.00	25.00%	37.00	61.67%	22.00	36.67%	60.00	100.00 %	115.00	191.67 %	55.00	91.67%
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	40.00	11.00	27.50%	37.00	92.50%	26.00	65.00%	40.00	100.00 %	84.00	210.00 %	44.00	110.00 %
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	80.00	20.00	25.00%	112.00	140.00 %	92.00	115.00 %	80.00	100.00 %	363.00	453.75 %	283.00	353.75 %

Gasto estimado total:	3,009,611.12

ELABORÓ
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración del programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	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	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	27.00	11.00	40.74%	8.00	29.63%	-3.00	-11.11%	27.00	100.00 %	9.00	33.33%	-18.00	-66.67%
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	2,401,922.22

ELABORÓ
ING. JOSÉ FERNANDO GUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	2,341,264.79

ELABORÓ
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	27.00	11.00	40.74%	8.00	29.63%	-3.00	-11.11%	27.00	100.00 %	9.00	33.33%	-18.00	-66.67%
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	8.00	2.00	25.00%	1.00	12.50%	-1.00	-12.50%	8.00	100.00 %	2.00	25.00%	-6.00	-75.00%

Gasto estimado total:	2,548,846.01

ELABORÓ
ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar el programa 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%
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	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%
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	5,044,957.20

ELABORÓ
ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	7,911,261.42

ELABORÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11.00	3.00	27.27%	3.00	27.27%	0.00	0.00%	11.00	100.00 %	11.00	100.00 %	0.00	0.00%
3	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6.00	2.00	33.33%	2.00	33.33%	0.00	0.00%	6.00	100.00 %	6.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11.00	3.00	27.27%	3.00	27.27%	0.00	0.00%	11.00	100.00 %	11.00	100.00 %	0.00	0.00%
5	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3.00	1.00	33.33%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	3.00	100.00 %	3.00	100.00 %	0.00	0.00%
6	Diseñar en coordinación con la Dirección General las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria 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%
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	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%
8	Elaborar metodología para la administración de proyectos de alto impacto del Organismo	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%
9	Coadyuvar en la constitución de un Observatorio Ciudadano de Monitoreo en la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	Gestión	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %
10	Instituir un Fondo del Agua para el municipio de Toluca	Gestión	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
12	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
12	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
13	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
14	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2021	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
15	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3.00	1.00	33.33%	0.00	0.00%	-1.00	-33.33%	3.00	100.00 %	2.00	66.67%	-1.00	-33.33%
16	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25.00	10.00	40.00%	10.00	40.00%	0.00	0.00%	25.00	100.00 %	25.00	100.00 %	0.00	0.00%
17	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45.00	5.00	11.11%	5.00	11.11%	0.00	0.00%	45.00	100.00 %	45.00	100.00 %	0.00	0.00%
18	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
19	Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México	Informe	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%
20	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
21	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	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%
22	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
23	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
24	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	3.00	75.00%	-1.00	-25.00%
25	Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Acciones Estratégicas de Atención Prioritaria	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%
26	Celebrar reuniones de intercambio de experiencias exitosas en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial con distintos Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del país	Evento	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %

Gasto estimado total:	4,809,953.20

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

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

ELABORÓ

P.A.

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

REVISÓ

JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	16.00	4.00	25.00%	3.00	18.75%	-1.00	-6.25%	16.00	100.00 %	16.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Agua Potable para el municipio de Toluca.	Estudio	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
2	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Agua Potable para el municipio de Toluca.	Estudio	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %
3	Elaborar Anteproyecto de gran visión de Drenaje para el municipio de Toluca.	Estudio	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	-1.00	-100.00 %	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
4	Elaborar el Plan Maestro de tratamiento de aguas residuales y reuso.	Estudio	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
5	Realizar anteproyectos de agua potable, drenaje y saneamiento.	Proyecto	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
6	Difundir el archivo digital del catastro hidráulico y sanitario en la Mapoteca Digital.	Archivo	24.00	6.00	25.00%	6.00	25.00%	0.00	0.00%	24.00	100.00 %	24.00	100.00 %	0.00	0.00%
7	Generar estadísticas trimestrales de fugas y falta de agua por sector	Archivo	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
8	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Archivo	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
9	Elaborar los indicadores de gestión del Organismo	Documento	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
10	Obtener la Certificación ISO 9001: 2015.	Auditoría	0.00	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
11	Obtener la Certificación AquaRating.	Auditoría	0.00	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00%
12	Desarrollar propuesta de Innovación y Modernización	Estudio	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
13	Elaborar el Plan de Desarrollo Organizacional	Plan	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%
14	Elaborar el Manual de Procedimientos del Organismo	Manual	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%
15	Elaborar Planes de Mejora	Documento	6.00	1.00	16.67%	0.00	0.00%	-1.00	-16.67%	6.00	100.00 %	6.00	100.00 %	0.00	0.00%
16	Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	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%
017	Actualizar el Manual de Organización	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 23/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
018	Actualizar el Manual de Procedimientos	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
019	Elaborar el Manual de Calidad	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%
020	Desarrollar el Balance Score Card Etapa I Mapa Estratégico de OAYST	Documento	1.00	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%	1.00	100.00 %	1.00	100.00 %	0.00	0.00%

Gasto estimado total:	4,452,866.25

ELABORÓ

P.A.

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

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

TOLUCA CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	2.00	1.00	50.00%	2.00	100.00 %	1.00	50.00%	2.00	100.00 %	2.00	100.00 %	0.00	0.00%
02	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	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%
03	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	92.00	20.00	21.74%	26.00	28.26%	6.00	6.52%	92.00	100.00 %	92.00	100.00 %	0.00	0.00%
04	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Acta	12.00	3.00	25.00%	4.00	33.33%	1.00	8.33%	12.00	100.00 %	10.00	83.33%	-2.00	-16.67%
05	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	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%
06	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	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%
07	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	5.00	20.83%	5.00	20.83%	0.00	0.00%	24.00	100.00 %	17.00	70.83%	-7.00	-29.17%
08	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	4.00	100.00 %	3.00	75.00%	-1.00	-25.00%
09	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	10.00	2.00	20.00%	3.00	30.00%	1.00	10.00%	10.00	100.00 %	10.00	100.00 %	0.00	0.00%
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida de credencial oficial.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	4.00	1.00	25.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	11.00	3.00	27.27%	2.00	18.18%	-1.00	-9.09%	11.00	100.00 %	8.00	72.73%	-3.00	-27.27%
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	42.00	15.00	35.71%	0.00	0.00%	-15.00	-35.71%	42.00	100.00 %	17.00	40.48%	-25.00	-59.52%
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	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%
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	37.00	0.00	0.00%	8.00	21.62%	8.00	21.62%	37.00	100.00 %	25.00	67.57%	-12.00	-32.43%

TOLUCA
CAPITAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

Agua y Saneamiento de Toluca
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	37.00	0.00	0.00%	8.00	21.62%	8.00	21.62%	37.00	100.00 %	25.00	67.57%	-12.00	-32.43%
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales.	Minuta	45.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45.00	100.00 %	20.00	44.44%	-25.00	-55.56%
18	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	48.00	12.00	25.00%	15.00	31.25%	3.00	6.25%	48.00	100.00 %	48.00	100.00 %	0.00	0.00%
19	Efectuar la evaluación a contralores sociales.	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%
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	4.00	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1.00	25.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revisión	23.00	5.00	21.74%	5.00	21.74%	0.00	0.00%	23.00	100.00 %	23.00	100.00 %	0.00	0.00%
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	5.00	2.00	40.00%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00 %	6.00	120.00 %	1.00	20.00%
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	5.00	0.00	0.00%	5.00	100.00 %	5.00	100.00 %	5.00	100.00 %	7.00	140.00 %	2.00	40.00%

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Cuarto Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020
Fecha: 22/02/2021

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

Metas por proyecto				Avance Trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	120.00	30.00	25.00%	6.00	5.00%	-24.00	-20.00%	120.00	100.00 %	41.00	34.17%	-79.00	-65.83%
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	400.00	20.00	5.00%	8.00	2.00%	-12.00	-3.00%	400.00	100.00 %	364.00	91.00%	-36.00	-9.00%
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	6.00	1.00	16.67%	6.00	100.00 %	5.00	83.33%	6.00	100.00 %	6.00	100.00 %	0.00	0.00%
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Reunión	4.00	1.00	25.00%	4.00	100.00 %	3.00	75.00%	4.00	100.00 %	4.00	100.00 %	0.00	0.00%
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00 %	12.00	100.00 %	0.00	0.00%
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00 %	1.00	25.00%	-3.00	-75.00%
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	7.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00 %	20.00	285.71 %	13.00	185.71 %

Gasto estimado total:	9,729,082.04

ELABORÓ
MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ
JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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