

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
01050205010 P	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
A04	Control de Gestión
A04	Control de Gestión

ID	Nombre de la meta de activiad:	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD				
		Programación Anual		Programada		Programada		Programada		Programada		Programada		
		Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia, peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal	5300	1500	28.30	1347	25.42	-153	-2.89	2800	52.83	2652	50.04	-2648	-49.96
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención	13200	3800	28.79	5439	41.20	1639	12.42	6900	52.27	9524	72.15	-3676	-27.85
3	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00
5	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	A atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de Información del SAIMEX	24	7	29.17	83	345.83	76	316.67	12	50.00	107	445.83	83	345.83
7	Actualizar periódicamente la información pública de Oficio competencia del Organismo	4	1	25.00	3	75.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	-2	-50.00
8	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia	5	1	20.00	4	80.00	3	60.00	3	60.00	8	160.00	3	60.00
9	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados	1	0	0.00	8	800.00	8	800.00	1	100.00	9	900.00	8	800.00
Total:														
										\$2,164,517.00				

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

REVISÓ (DEP. GENERAL)
MAP JAVIER MONROE LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ (TITULAR DE EQUIVALENTE)
ING. LUIS EDUARDO MELIA PIEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO



MA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente: 2101 TOLUCA
 Publico:

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401M	Simplificación y modernización de la administración pública
A05	Unidad de Informática
A05	Unidad de Informática

ID	Nombre de la meta de actividad:	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Dar Seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos.	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00	
2	Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00	
3	Dar seguimiento a la innovación en tecnología de información y comunicación	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00	
4	Documentar la Base de Datos y funcionamiento del sistema de gestión comercial Open SGC	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
5	Mejorar el sistema de comercialización	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
6	Atender solicitudes de soporte técnico de software	4900	300	6.12	301	6.14	1	0.02	4300	87.76	4301	87.78	-699	-12.22	
7	Atender solicitudes de soporte técnico de hardware	1397	200	14.32	201	14.39	1	0.07	997	71.37	998	71.44	-399	-28.56	
8	Definir proyecto de Telemetría en conjunto con base maestra	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
9	Gestionar contratos anuales	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	3	100.00	2	66.67	-1	-33.33	
10	Identificar necesidades en desarrollo de sistemas de información del organismo	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00	
Total:															
														\$4,744,362.00	

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 LIC. CARLOS BRILION GARCÍA POCOTI MEDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD									
		Programación Anual Programada 2019	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %							
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
Total:															\$47,015,737.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

MTR. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MTR. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO MEJA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada			
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar eventos de integración de los servidores Públicos	Evento	5	1	20.00	1	20.00	0	40.00	2	40.00	-3	-60.00
2	Coordinar e impartir Cursos de Capacitación y Programas de Salud	Documento	53	14	26.42	14	26.42	0	49.06	26	49.06	-27	-50.94
3	Elaborar y Pagar Nómina en Tiempo y Forma	Documento	28	7	25.00	7	25.00	0	46.43	13	46.43	-15	-53.57
Total:													

Total: \$8,056,259.00

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

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

AUTORIZA (TITULAR DE EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEZA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



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



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

Ente Publico: 2101 TOLUCA

Identificador	1050205	Denominación	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Programa Presupuestario:	01 05 02 05 02 03	Dependencia General:	Finanzas
Proyecto:	B01	Dependencia Auxiliar:	Finanzas

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursatil.	Documento	252	63	25.00	65	25.79	2	0.79	126	50.00	65	25.79	-187	-74.21
2	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual.	Documento	1	0	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
3	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12	3	25.00	2	0.00	-1	-8.33	6	50.00	5	41.67	-7	-58.33
4	Supervisar la integración y Entrega de la Cuenta Publica Anual.	Cuenta Publica	1	0	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
5	Supervisar la integración de los Informes Mensuales.	Informe	12	3	25.00	4	0.00	1	8.33	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
6	Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.	Pliego	4	1	25.00	1	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	-2	-50.00
Total:															

Total: \$1,941,945.00

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

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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU JNCIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



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

Ente: 2101 TOLUCA
 Publico:

Identificador	01 05 02 05	Denominación	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Programa Presupuestario:	01 05 02 05 01 09	Dependencia General:	Finanzas
Proyecto:	B01	Dependencia Auxiliar:	206
Dependencia Auxiliar:	206	Área de Presupuestos	

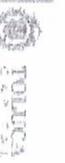
ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
		Programación Anual Programada 2019	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %	
1	Elaborar e integrar el Proyecto Anual de Presupuestos	Documento 1	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	-1 0.00	
2	Elaborar e integrar el Presupuesto Definitivo Anual	Documento 1	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 100.00	1 100.00	0 0.00	
3	Elaborar Reportes Presupuestales para la Cuenta Pública Anual	Documento 1	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 100.00	1 100.00	0 0.00	
4	Elaborar Informes Presupuestales Mensuales	Documento 12	3 25.00	3 25.00	0 -75.00	6 50.00	6 50.00	-6 -50.00	
Total:									

Totales: \$2,151,554.00

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

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

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



PBRM-03c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Identificador	01 05 02 05	Programa Presupuestario:	01 05 02 05 02 03
Denominación	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados	Proyecto:	01 05 02 05 02 03
		Dependencia General:	B01
		Dependencia Auxiliar:	207
		Área de Contabilidad	

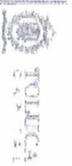
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal	Documento	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
3	Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales	Documento	48	12	25.00	8	16.67	-4	-8.33	24	50.00	11	22.92	-37	-77.08
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM	Documento	40	10	25.00	6	15.00	-4	-10.00	20	50.00	16	40.00	-24	-60.00
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
6	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	24	6	25.00	1	4.17	-5	-20.83	12	50.00	1	4.17	-23	-95.83
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	312	78	25.00	79	25.32	1	0.32	156	50.00	154	49.36	-158	-50.64
Total:															

Total: \$2,112,466.00

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

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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	01050208	Denominación	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Programa Presupuestario:	01050208	Adquisición y Servicios	
Proyecto:	010502080201	Administración	
Dependencia General:	B02	Área de Adquisiciones	
Dependencia Auxiliar:	213		

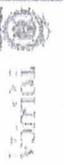
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compras	53	15	28.30	22	41.51	7	13.21	35	66.04	43	81.13	-10	-18.87
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	-1	-50.00
Total:															

Total: \$2,100,375.00

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

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE UJPEE O EQUIVALENTE)
ING. LUIS GABRIEL MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	Programa Presupuestario:	01050206	Denominación	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del Patrimonio y Normatividad	Dependencia General:	B02
Dependencia Auxiliar:	214	Área de Patrimonio	Dependencia Auxiliar:	214

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Programación Anual		Programada		Programada		Programada					
		Programada	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Alcanzada	Meta	%			
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo.	18	0	0.00	0	0.00	0	18	100.00	18	100.00	0	0.00
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo.	234	49	20.94	48	20.51	-1	114	48.72	84	35.90	-150	-64.10
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	2	1	50.00	1	50.00	0	1	50.00	1	50.00	-1	-50.00
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	420	105	25.00	238	56.67	133	210	50.00	368	87.62	-52	-12.38
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	760	189	24.87	190	25.00	1	382	50.26	382	50.26	-378	-49.74
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
Total:													

Total: \$11,145,851.00

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

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Programación Anual Unidad de Medida 2019	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta				
1	Vigilar el cumplimiento del inventario a bienes muebles, inmuebles y almacenes generales.	Inventario	4	2	50.00	2	0	-50.00	2	50.00	-2	-50.00
2	Supervisar adquisiciones y contrataciones realizados a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	725	169	23.31	308	42.48	-100.00	513	70.76	-212	-29.24
3	Vigilar la enagenación de bienes muebles del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	-100.00	0	0.00	0	-100.00
Total:												

Total: \$1,221,430.00

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

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

AUTORIZÓ TITULAR DE EQUIVALENTE
 ING. LUIS EDUARDO ARELLANO PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
010502020101	Captación de Recaudación de Ingresos
B03	Dirección de Comercialización
B03	Comercialización

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programada 2019	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Variación	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Variación	
															Unidad de Medida
1	Cobrar Derechos de Agua y Alcantarillado	millones de pesos	504	77	15.28	30	6.04	-47	-93.96	340	67.46	315	62.59	-189	-37.41
Total:															\$2,212,576.00

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

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE UJPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO GARCÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESPACIAL, TERREO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	01050202	Denominación	Fortalecimiento de los ingresos
Programa Presupuestario:	010502020101	Dependencia General:	B03
Proyecto:	010502020101	Dependencia Auxiliar:	202
Dependencia General:	B03		
Dependencia Auxiliar:	202		

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-1	-100.00

Total: \$610,199.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

 JOSÉ DE JESÚS MANGANO JUÁREZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

 M. EN A. P. JAVIER MONROJO LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	1050202	Programa Presupuestario:	1050202
Denominación	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	Proyecto:	10502020101
	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS	Dependencia General:	B03
	COMERCIALIZACION	Dependencia Auxiliar:	205
	AREA DE INGRESOS		

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600	150	25.00	0	0.00	-150	-25.00	300	50.00	0	0.00	-600	-100.00
2	Ejecución de Constancias de No Adeudo y No Servicio	Constancias	7100	1775	25.00	2007	28.27	232	3.27	3550	50.00	3784	53.30	-3316	-46.70
3	Recibir solicitudes para la Contratación de Servicios de Agua y Drenaje	Solicitud	700	175	25.00	207	29.57	32	4.57	350	50.00	416	59.43	-284	-40.57
4	Expedir Certificaciones de Documentos	Certificación	10	3	30.00	5	50.00	2	20.00	5	50.00	7	70.00	-3	-30.00
5	Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200	70	35.00	93	46.50	23	11.50	90	45.00	109	54.50	-91	-45.50
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
7	Elaborar propuesta de acuerdo, para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo	Documento	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.00	0	0.00
Total:															

Total: \$778,543.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

 JOSÉ DE JESÚS VAGÁN MUÑOZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

 MTR. JAVIER MONRROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZA (TITULAR DE LUJPE O EQUIVALENTE)

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD									
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	40	10	25.00	0	0.00	-10	-25.00	20	50.00	0	0.00	-40	-100.00
2	Coordinar la realización del programa Participación Ciudadana	Programa	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
Total:															
															9981136.00

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

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

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual Programada 2019	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta	Programada Meta	Alcanzada Meta	Variación Meta				
01	Emitir avisos, citatorios y/o invitaciones	Documento	12000	3000	25.00	1481	12.34	-1519	-87.66	3000	25.00	1731	14.43	-10269	-85.58
Total:															

Total: \$970,048.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
[Firma]
JOSÉ DE JESÚS MANGANAQUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
[Firma]
M. EN A. P. JAVIER MONTELOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

[Firma]



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



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

Este Poblado: 2101 TOLUCA

Programa	Identificador	Denominación
01050202		FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
070602020101		CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
B03		DIRECCION DE COMERCIALIZACION
B25		DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar a agencias comerciales														
2	Brindar atención al usuario en materia de pago de derechos de agua	Usuario	150000	20000	13.33	6512	4.34	-13488	-95.66	90000	60.00	81194	54.13	-88806	-45.87
3	Realizar campañas publicitarias	Campaña	3	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	33.33	1	33.33	-2	-66.67
Total:															

Total: \$107,088,298.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
JOSÉ DE JESÚS MORALES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE EQUIVALENTE)
ING. JESÚS ESPERANO MEJÍA MARRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Recuperar rezago por suministro de agua	Millones de pesos	200.00	50.00	25.00	31.40	15.70	-18.60	-84.30	50.00	25.00	84.14	42.07	-115.86	-57.93
02	Entregar avisos, citatorios y/o invitaciones	Documento	12,000.00	3,000.00	25.00	1,481.00	12.34	-1,519.00	-87.66	8.00	0.07	1,731.00	14.43	-10,269.00	-85.58
Total:															\$2,774,382.00

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

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

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Instalar medidores	Medidor	2,800	700	25.00	274	9.79	-426	-90.21	700	25.00	810	28.93	-1990	-71.07
02	Tomar lecturas	Medidor	170,000	42500	25.00	59459	34.98	-65.02	-65.02	42500	25.00	88613	52.13	-81387	-47.87
03	Entregar avisos de pago	Documento	100,000	25000	25.00	45790	45.79	-54.21	-54.21	25000	25.00	68359	68.36	-31641	-31.64
04	Inspeccional y/o revisar el medidor	Orden de trabajo	5,000	1250	25.00	3138	62.76	-1888	-37.24	1250	25.00	8173	163.46	-3173	63.46
Total:															

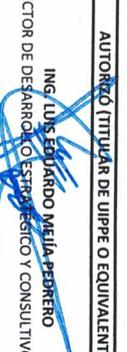
Total: \$12,121,342.00

ELABORÓ (DEF. GENERAL)

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA ÁLVAREZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEF. GENERAL)

M. EN A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UPIPE O EQUIVALENTE)

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

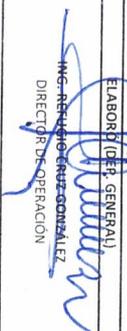
PURM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

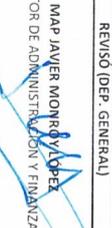
Ente Público: 2101 TOLUCA

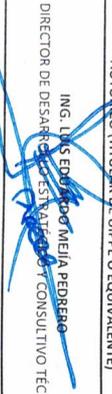
Identificador	2010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Programa Presupuestario:	2010301	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Proyecto:	20103010202 E	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
Dependencia General:	C00	ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS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

ID	Nombre de la meta de actividad:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD								
		Programación Anual		Programada		Programada		Programada						
		Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Realizar análisis de calidad del agua	2238	700	31.28	646	28.87	-54	-2.41	838	37.44	748	33.42	-1490	-65.58
2	Realizar rehabilitación de plantas	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
3	Realizar registro de descargas	90	30	33.33	22	24.44	-8	-8.89	30	33.33	22	24.44	0	-75.56
Total:														

Total: \$11,074,366.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

 ING. INGRID CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE LIPEE O EQUIVALENTE)

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión obra	800	24	3.00	24	3.00	0	0.00	349	43.63	89	11.13	-711	-88.88
2	Realizar las obras del programa Participación Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad	Acción	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Metro	80	20	25.00	34	42.50	14	17.50	40	50.00	99	123.75	19	23.75
4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	5000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2250	45.00	328	6.56	-4672	-93.44
5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	5000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2250	45.00	48	0.97	-4952	-99.03
6	Instalar tomas domiciliarias	Toma	650	114	17.54	114	17.54	0	0.00	339	52.15	199	30.62	-451	-69.38
7	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	550	86	15.64	86	15.64	0	0.00	236	42.91	140	25.45	-410	-74.55
Total:															

Total: \$60,055,553.00

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

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)
 ING. ALIS EDUARDO MEJIA PEDERERO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	O2020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Programa Presupuestario:	O2020301	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	
Proyecto:	O2020301O2005 S	Operación	
Dependencia General:	CO2	Área de Operación	
Dependencia Auxiliar:	220		

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD								
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	6,000	1500	25.00	3259	54.32	1500	25.00	3000	50.00	5312	88.53	1500	-11.47	
2	Suministrar agua en pipa	Metros cúbicos	65,600	16400	25.00	16570	25.26	16400	25.00	32800	50.00	30560	46.59	16400	-53.41	
3	Detectar fugas no visibles	Fuga	36	9	25.00	5	13.89	9	25.00	18	50.00	8	22.22	9	-77.78	
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas	Metros cúbicos	2,160	540	25.00	839	38.84	540	25.00	1080	50.00	1065	49.31	540	-50.69	
5	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala	Millones de Metros cúbicos	22.5	5.63	25.0	5.25	23.3	5.63	25.0	11.20	49.8	10.58	47.0	5.63	-52.98	
Total:																\$113,804,307.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ (TITULAR DE UMPE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TECNICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	02020301	Manejo, Eficiente y Sostenible del Agua
Programa Presupuestario:	020203010205	Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro del agua
Proyecto:	CO2	Operación
Dependencia General:	CO2	Operación
Dependencia Auxiliar:	CO2	Operación

ID	Nombre de la meta de actividad:	PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Programada 2019	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 (pozos profundos y Cuztama)	74.76	18.66	25.0	16.61	22.2	-2.05	89.01	37	49.72	34	45.57	-40.69	-54.43	
2	Validar con la Comisión del Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque.	12	3	25.0	3	25.0	-9	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00	
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 CFE.	16	4	25.0	4	25.0	-12	-75.00	8	50.00	8	50.00	-8	-50.00	
Total:															

Total: \$1,704,079.00

ELABORO (DIF. GENERAL)
 ING. REFUGIO CHAZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISO (DIF. GENERAL)
 MAPA JAVIER MONROY LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZA (TITULAR DE EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO RAMIREZ PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL TECNICO Y CONSULTIVO TECNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	02020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Programa Presupuestario:	020203010203 E	Proyecto:	Agua limpia
Dependencia General:	CO2	Dependencia Auxiliar:	Operación
Dependencia Auxiliar:	225	Área de Electromecánico	

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %	Programada Meta %	Alcanzada Meta %	Variación Meta %						
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	52.24	13.03	24.94	11.36	21.75	-1.67	87.18	25.91	49.60	23.46	44.91	-29	-55.09
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y tramites con C.F.E.	Mantenimiento	3046	765	25.11	766	25.15	1	100.13	1524	50.03	1418	46.55	-1628	-53.45
Total:															

Total: \$103,326,919.00

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

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

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU
 CIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario: 2020301	Manejo eficiente y Sostenible del Agua
Proyecto: 020203010205 S	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.
Dependencia General: C03	Mantenimiento.
Dependencia Auxiliar: 219	Área de Agua Potable.

ID	Nombre de la meta de actividad:	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	700	175	25.00	241	34.43	66	-65.57	350	50.00	419	59.86	-281	-40.14	
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	4,000	1,000	25.00	1,221	30.53	221	-69.48	2,000	50.00	2,502	62.55	-1,498	-37.45	
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	500	127	25.40	140	28.00	13	-72.00	247	49.40	279	55.80	-221	-44.20	
4	Realizar mantenimiento preventivo con crueros de destoque.	2,000	492	24.60	520	26.00	28	-74.00	1,002	50.10	1,030	51.50	-970	-48.50	
Total:															

Total: \$13,889,476.00

EL ABOGADO (DEP. GENERAL)
 ING. RICHARDO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 M. en A. P. JAVIER MONROY OJEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIDAD (TITULAR DE SUPLENTE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO CÁMERA PEDREÑO
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SU MUNICIPIO
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

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

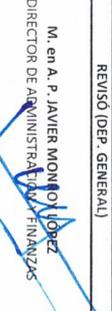
Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	850	280	32.94	266	31.24	-14	-1.70	420	49.41	437	51.42	-413	-48.58
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	12,300	3,500	28.46	3,750	30.57	260	2.11	5900	47.97	6,359	51.70	-5941	-48.30
3	Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de bocales	Pieza	300	95	31.67	93	31.00	-2	-0.67	145	48.33	153	51.00	-147	-49.00
4	Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280	90	32.14	47	16.79	-43	-15.36	135	48.21	135	48.21	-145	-51.79
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	95	28	29.47	29	30.01	1	0.54	44	46.32	52	54.36	-43	-45.64
Total:											\$15,743,310.00				

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

 ING. REGINA CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ (DEP. GENERAL)

 M. en A. P. JAVIER MONZÓ LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZÓ (TITULAR DE UJPE O EQUIVALENTE)

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SIJNCIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

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

Ente Publico: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada Meta	Alcanzada %	Meta	Variación %	Programada Meta	Alcanzada %	Variación %					
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisión	260	65	25.00	65	25.00	0	0.00	130	50.00	130	50.00	-130	-50.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y puvial	Supervisión	260	65	25.00	65	25.00	0	0.00	129	49.62	129	49.62	-131	-50.38
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisión	200	51	25.50	51	25.50	0	0.00	104	52.00	104	52.00	-96	-48.00
Total:															

Total: \$1,149,080.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 ING. REGILIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ (DEP. GENERAL)
 MAP JAVIER MONTECOPPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ (TITULAR DE LIPEE O EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MORA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, RIESGO Y CONSULTIVO TÉCNICO



SEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control	Informe	12	3	25.00	3	25.00	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo	Ciudadano	120	30	25.00	30	25.00	0	0.00	60	50.00	60	50.00	-60	-50.00
Total:															

Total: \$1,585,139.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 LIC. CARLOS ANTONIO GALIARDI RIVERO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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



MA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON MUNICIPIOS
 Guía METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Este Proyecto: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas	1500	375	25.00	362	24.13	-13	-75.87	750	50.00	687	45.80	-813	-54.20	
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo	2500	625	25.00	418	16.72	-207	-83.28	1250	50.00	746	29.84	-1754	-70.16	
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte	100	25	25.00	50	50.00	25	-50.00	50	50.00	65	65.00	-35	-35.00	
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga	100	25	25.00	84	84.00	59	-16.00	50	50.00	113	113.00	13	13.00	
5	Celebrar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados	50	13	26.00	21	42.00	8	-58.00	26	52.00	39	78.00	-11	-22.00	
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo de Elección en cada una de sus etapas	40	10	25.00	13	32.50	3	-67.50	20	50.00	15	37.50	-25	-62.50	
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	4	2	50.00	3	75.00	1	-25.00	2	50.00	3	75.00	-1	-25.00	
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo	1	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00	
Total:															

Total: \$9,574,740.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
 LIC CARLOS PINEDA GARCÍA
 SECRETARÍA TÉCNICA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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



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



PBRM-06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00
3	Coordinar los procedimientos de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	3	33.33	2	22.22	-1	-77.78	4	44.44	2	22.22	-2	-77.78
4	Coordinar la elaboración de las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00
Total:															

Total: \$1,201,010.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

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

AUTORIZÓ (TIPO DE UJPE O EQUIVALENTE)

ING. LUIS EDUARDO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, RÍAS Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502 K	Proyectos para Obras Públicas
E00	Unidad de Planeación
224	Área de Facilidades

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Variación	Programada	Alcanzada	Meta	%	Variación		
1	Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00	
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00	
3	Organizar información clara y oportuna sobre el trámite de facilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00	
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de facilidad.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00	
Total:																\$969,054.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

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

AUTORIZÓ (TITULAR DE UJPE O EQUIVALENTE)

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



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	42	13	30.95	2	4.76	-11	-77.78	15	35.71	2	4.76	-13	-95.24
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	9	3	33.33	2	22.22	-1	-77.78	4	44.44	2	22.22	-2	-77.78
Total:															

Total: \$1,349,771.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

 ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORPAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

 MTR. JAVIER MONDRÓN LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)

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



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	PRINCIPALES ACCIONES						AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00			
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	-50.00			
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	50.00	0	50.00			
Total:																				\$10,876,556.00

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

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

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



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



PBRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos electivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	0	-50.00
2	Dar atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a ordenes de trabajo.	Reporte	3	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	3	100.00	3	100.00	0	0.00
Total:															

Total: \$3,183,806.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

ING. JOSÉ FERRNANDO CORTÉS ORDOZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MTRO. JAVIER MOMOY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE EQUIVALENTE)

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

PBRM-08 Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Unidad de Medida		Programada		Alcance		Variación		Programada		Alcance		Variación	
		2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reporte	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
2	Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico	Reunión	11	3	27.27	3	27.27	0	-72.73	5	45.45	5	45.45	0	-54.55
3	Presentar para aprobación de la Dirección General el Plan Hidrico Municipal 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
4	Presentar los informes de desempeño del Organismo	Documento	6	2	33.33	2	33.33	0	-66.67	2	33.33	2	33.33	0	-66.67
5	Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua	Documento	11	3	27.27	3	27.27	0	-72.73	5	45.45	5	45.45	0	-54.55
6	Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	3	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	33.33	1	33.33	0	-66.67
7	Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
8	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipales	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
9	Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, alcantarillado y saneamiento	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
10	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable	Documento	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	2	50.00	2	50.00	0	-50.00
11	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
12	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
13	Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del presupuesto de egresos en su vertiente de Programa Anual	Curso	3	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	33.33	1	33.33	0	-66.67
14	Enviar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual	Asesoría	25	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	8	32.00	8	32.00	0	-68.00
15	Enviar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	45	20	44.44	20	44.44	0	-55.56	30	66.67	30	66.67	0	-33.33
16	Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	0	-100.00
17	Ditar 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	1	50.00	2	100.00	1	0.00	1	50.00	2	100.00	0	0.00
18	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
19	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
20	Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central	Informe	1	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
21	Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación	Reporte	4	1	25	1	25	0	-75	2	50	2	50	0	-50
22	Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones	Documento	3	1	33.33	1	33.33	0	-66.7	1	33.33	1	33.33	0	-66.67
23	Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Anual para el Desarrollo	Documento	1	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100



PRM-48c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Publico: 2101 TOLUCA

Identificador	02020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Programa Presupuestario:	020203010204 F	Cultura del agua	
Proyecto:	E01	Planeación	
Dependencia General:	E01	Área de Difusión Social	
Dependencia Auxiliar:	232		

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Programada 2019	Meta	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	11	3	27.27	2	18.18	-1	-81.82	5	45.45	2	18.18	-9	-81.82
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	11	3	27.27	4	36.36	1	-63.64	5	45.45	5	45.45	-6	-54.55
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	11	3	27.27	4	36.36	1	-63.64	5	45.45	6	54.55	-5	-45.45
4	Diseñar y distribuir material impreso	4000	1000	25.00	0	0.00	-1000	-100.00	2000	50.00	1000	25.00	-3000	-75.00
5	Elaborar boletín digital	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	12	50.00	12	50.00	-12	-50.00
6	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	100	30	30.00	19	19.00	-11	-81.00	40	40.00	29	29.00	-71	-71.00
7	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	80	21	26.25	18	22.50	-3	-77.50	38	47.50	38	47.50	-42	-52.50
8	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	40	10	25.00	7	17.50	-3	-82.50	20	50.00	17	42.50	-23	-57.50
9	Publicar información del Organismo en redes sociales	100	30	30.00	35	35.00	5	-65.00	40	40.00	45	45.00	-55	-55.00
Total:														
														\$2,597,894.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada			
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COFAS del Acuífero del Valle de Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma.	Reunión	12	4	33.33	4	33.33	0	0.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
2	Elaborar el Plan Hidrico Municipal 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1.00	-100.00
3	Plan de Desarrollo Estratégico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca	Documento	1	1	100.00	0	0.00	-1	-100.00	1	100.00	0	0.00	-1.00	-100.00
4	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso de un sistema de gestión de calidad	Asesoría	30	10	33.33	10	33.33	0	0.00	16	53.33	16	53.33	-14.00	-46.67
5	Gestionar y coordinar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría	4	1	25.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	-2.00	-50.00
6	Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso del sistema de evaluación Aquaraing para implementar buenas prácticas.	Asesoría	30	10	33.33	10	33.33	0	0.00	16	53.33	16	53.33	-14.00	-46.67
7	Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas a la prestación de los servicios responsabilidad del Organismo.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1.00	-100.00
8	Integrar, clasificar y ordenar la cartografía temática generada por el Organismo en una plataforma digital (Intranet)	Página Web	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0.00	0.00
9	Establecer un sistema de indicadores de gestión de las actividades del Organismo.	Sistema	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0.00	0.00
10	Integrar un informe analítico sobre el desempeño del Organismo para la alta dirección.	Informe	6	2	33.33	2	33.33	0	0.00	2	33.33	2	33.33	-4.00	-66.67
Total:															

Total: \$4,370,679.00

LABORÓ (OP. GENERAL)
 ING. LUIS EDUARDO MEDA PEDREÑO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

AUTORIZÓ (TITULAR DIRECTIVO EQUIVALENTE)
 ING. LUIS EDUARDO MEDA PEDREÑO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditoría administrativa y financiera	Informe	4	2	50.00	0	0.00	-2	-100.00	2	50.00	0	0.00	-4	-100.00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
3	Realizar arcos en puntos de recaudación y de formas valoradas	Acta	92	24	26.09	24	26.09	0	-73.91	44	47.83	44	47.83	-48	-52.17
4	Realizar arcos a fondo fijo o revolvente	Acta	11	3	27.27	3	27.27	0	-72.73	5	45.45	4	36.36	-7	-63.64
5	Realizar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes	Acta	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	2	50.00	2	50.00	-2	-50.00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informe	2	1	50.00	1	50.00	0	-50.00	1	50.00	1	50.00	-1	-50.00
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos	Acta	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	12	50.00	12	50.00	-12	-50.00
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria	Acta	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	2	50.00	1	25.00	-3	-75.00
9	Participar en el comité de transparencia del organismo	Acta	5	1	20.00	1	20.00	0	-80.00	3	60.00	3	60.00	-2	-40.00
10	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	22	6	27.27	6	27.27	0	-72.73	10	45.45	10	45.45	-12	-54.55
11	Elaborar reportes sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles	Reporte	11	3	27.27	6	54.55	3	-45.45	5	45.45	8	72.73	-3	-27.27
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo	Acta	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
13	Realizar los actos de entrega-recepción de obra pública	Acta	60	15	25.00	1	1.67	-14	-98.33	30	50.00	16	26.67	-44	-73.33
14	Realizar inspecciones a la obra pública	Informe	6	3	50.00	2	33.33	-1	-66.67	3	50.00	4	66.67	-2	-33.33
15	Integrar los comités ciudadanos de control y vigilancia	Acta	30	15	50.00	0	0.00	-15	-100.00	20	66.67	0	0.00	-30	-100.00
16	Promover la capacitación a integrantes a de comités ciudadanos de control y vigilancia	Reunión	32	15	46.88	0	0.00	-15	-100.00	20	62.50	0	0.00	-32	-100.00
17	Atender los reportes ciudadanos, denuncias, sugerencias y reconocimientos	Reporte	5	1	20.00	0	0.00	-1	-100.00	2	40.00	0	0.00	-5	-100.00
18	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Minuta	30	15	50.00	0	0.00	-15	-100.00	15	50.00	0	0.00	-30	-100.00
19	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas	Minuta	36	9	25.00	17	47.22	8	-52.78	18	50.00	31	86.11	-5	-13.89

20	Efectuar la evaluación a contratistas sociales	Evaluación	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	0	0.00	0	0.00	-1	-100.00
21	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	0	-75.00	1	25.00	2	50.00	-2	-50.00
22	Testificar los actos de entrega-recepción de obra por administración	Acta	20	6	30.00	0	0.00	-6	-100.00	16	80.00	5	25.00	-15	-75.00
23	Efectuar investigaciones de fallas administrativas en contra de servidores públicos	Expediente	40	8	20.00	43	107.50	35	7.50	22	55.00	66	165.00	26	65.00
24	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	5	41.67	-7	-58.33
25	Efectuar el seguimiento a la presentación de observaciones derivadas de la revisión física de los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Expediente	45	21	48.67	0	0.00	-21	-100.00	45	100.00	12	28.67	-33	-73.33
26	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo	Revisión	24	6	25.00	6	25.00	0	-75.00	12	50.00	12	50.00	-12	-50.00
27	Elaborar los reportes de denuncias y sugerencias presentadas	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
28	Suscribir el convenio para operar el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	1	0	0.00	0	0.00	0	-100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00
29	Atender las denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
30	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Acta	55	0	0.00	6	10.91	6	-89.09	55	100.00	54	98.18	-1	-1.82
31	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Reunión	5	3	60.00	3	60.00	0	-40.00	5	100.00	5	100.00	0	0.00
32	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo	Asesoría	49	0	0.00	3	6.12	3	-93.88	49	100.00	53	108.18	4	8.18
33	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses	Asesoría	200	90	45.00	113	56.50	23	-43.50	200	100.00	221	110.50	21	10.50
34	Elaborar los reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
35	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Reunión	5	2	40.00	2	40.00	0	-60.00	4	80.00	4	80.00	-1	-20.00
36	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética	Reunión	6	4	66.67	4	66.67	0	-33.33	6	100.00	6	100.00	0	0.00
37	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	0	-75.00	6	50.00	6	50.00	-6	-50.00
Total:										\$4,507,766.00		08/10/2019			

ELABORÓ (DEP. GENERAL)
M. EN A. P. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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