



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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual			Variación			
			Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	%	Alcanzada	%	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 2022.	Documento	1.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
5	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%	10.00	76.92%	10.00	76.92%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:											2.992.404.66				

ELABORÓ

[Handwritten signature]
LIC. ROSALBA TORRES BECERRA
 DIRECCION GENERAL

REVISÓ

[Handwritten signature]
ING. CESARINO AVAREZ MALO PRADA
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
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

PbRRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados

Proyecto: 010502060402 Desarrollo Institucional

D. General: B00 Finanzas y Administración

D. Auxiliar: B00 Finanzas y Administración

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
				%	%	%	%	%	%						
1	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente	Evaluación	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes	Evaluación	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
3	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección 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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
004	Asistir a reuniones vinculadas con las actividades y operación del Organismo	Reunión	10.00	6.00	60.00%	6.00	60.00%	0.00	0.00%	6.00	60.00%	6.00	60.00%	0.00	0.00%
005	Elaborar estadísticas básicas del Organismo	Documento	6.00	3.00	50.00%	3.00	50.00%	0.00	0.00%	3.00	50.00%	3.00	50.00%	0.00	0.00%
006	Elaborar los indicadores de gestión del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%
007	Realizar caracterización de Aquatraling en plataforma	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
008	Proponer a la DAF, la Estructura Programática Municipal que funcione como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos	Documento	2.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%
009	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual	Documento	2.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%
010	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
011	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2022	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
012	Realizar cursos de capacitación a los servidores Públicos del Organismo	Curso	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

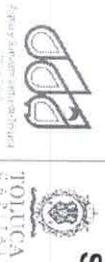
Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual													
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Variación	%	Meta	%	Variación	%								
013	Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materia de integración del Presupuesto de Egresos, Programa Anual	Asesoría	17.00	10.00	10.00	58.82%	10.00	58.82%	0.00	0.00%	10.00	58.82%	10.00	58.82%	0.00	0.00%						
014	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Asesoría	15.00	10.00	10.00	66.67%	10.00	66.67%	0.00	0.00%	10.00	66.67%	10.00	66.67%	0.00	0.00%						
015	Dictar propuestas de mejora al Manual de Planeación vigente en las comisiones temáticas del IHAEM	Informe	1.00	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%						
016	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%						
017	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%						
018	Elaborar programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto	Documento	2.00	1.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%						
ELABORÓ											REVISÓ						AUTORIZÓ					
OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL TITULAR DE LA UIPE											JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
											Gasto estimado total:						78,222,877.34					



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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
2	elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%	
3	elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta pública anual	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%	
4	elaborar informes presupuestales mensuales	Documento	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	
Gasto estimado total:													2,467,418.87			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%		
1	Elaboración de cierre mensual contable-presupuestal	Documento	12.00	3.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	
3	Elaboración y presentación de declaraciones de impuestos Estatales y Federales	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%	0.00	0.00%	
4	Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA y CAEM	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%	0.00	0.00%	
5	Integración del archivo original de las operaciones contables	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%	0.00	0.00%	
6	Integración y solución de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables	Documento	4.00	1.00	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	3.00	75.00%	2.00	50.00%	-1.00	-25.00%	
7	Elaboración de conciliaciones bancarias	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	75.00%	0.00	50.00%	0.00	0.00%	
Gasto asignado total:											3,100,904.35				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSÉ DE JESÚS MAGANA 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%
1	Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nominas de prestaciones sociales que marca la ley.	Documento	28.00	7.00	7.00	25.00%	0.00	0.00%	20.00	71.43%	20.00	71.43%	0.00	0.00%
2	Elaborar el programa anual de cursos de capacitación y pláticas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Curso	6.00	2.00	5.00	83.33%	3.00	50.00%	5.00	83.33%	16.00	266.67%	11.00	183.33%
					Gasto estipulado total:								7,657,889.51	

ELABORÓ

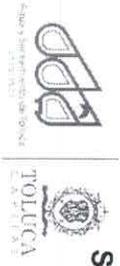
C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDIETA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación						
		U. Medida	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado financiero	Contrato	0.00	0.00	33.33%	0.00	83.33%	0.00	0.00%	0.00	83.33%	0.00	266.67%	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	culbr financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo	Documento	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
4	supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	
5	supervisar la integración de los informes mensuales	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
6	supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	4.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	3.00	75.00%	2.00	50.00%	-1.00	-25.00%	
Gasto asignado total:											1,989,805.95					

ELABORÓ

C.P. RBEL SERRANO DEGOLLADO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JOSE DE JESUS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

JOSE DE JESUS 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación		
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	410,114,196.02	30,372,479.00	7.41%	43,500,995.44	10.61%	13,128,516.44	3.20%	371,938,727.57	90.69%	366,571,116.46	89.38%	-5,367,611.11	-1.31%
												Gasto estimado total:	6,425,113.99		

ELABORÓ

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

REVISÓ

MARCO ANTONIO PEREZ REYES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual				
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	Alcanzada	%	Variación	
01	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1.00	50.00%	0.00	0.00%
002	Número de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	2,504.00	1,256.00	2,268.00	90.58%	1,012.00	40.42%	1,256.00	2,268.00	90.58%	1,012.00	40.42%
003	Realizar levantamiento de censos	Documento	6.00	3.00	2.00	33.33%	-1.00	-16.67%	3.00	2.00	33.33%	-1.00	-16.67%
0004	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	2,496.00	1,252.00	998.00	39.88%	-254.00	-10.18%	1,252.00	998.00	39.88%	-254.00	-10.18%
005	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	2,496.00	1,252.00	998.00	39.98%	-254.00	-10.18%	1,252.00	998.00	39.98%	-254.00	-10.18%
Gasto estimado total:											1,710,244.77		

REVISÓ


JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

AUTORIZÓ


JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ


L.D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES Y CERTIFICACIONES

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación		
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	Constancia	4,800.00	1,000.00	20.83%	1,270.00	26.46%	270.00	5.63%	3,700.00	77.09%	3,974.00	82.79%	274.00	5.71%	
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	600.00	100.00%	800.00	%	200.00	33.33%	
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Solicitud	1,731.00	300.00	17.33%	653.00	37.72%	353.00	20.39%	1,631.00	94.22%	2,851.00	164.79%	1,220.00	70.48%	
4	Expedir certificaciones de documentos	Certificado	12.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	-3.00	-25.00%	9.00	75.00%	2.00	16.67%	-7.00	-58.33%	
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	Convenio	200.00	70.00	35.00%	3.00	1.50%	-67.00	-33.50%	160.00	80.00%	30.00	15.00%	-130.00	-65.00%	
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y reposición de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Toluca	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	1.00	33.33%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	2.00	66.67%	6.00	200.00%	4.00	133.33%	
8	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	Documento	5.00	5.00	100.00%	0.00	0.00%	-5.00	-100.00%	5.00	100.00%	1.00	20.00%	-4.00	-80.00%	
											Gasto estimado total:		6,082,366.07			

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el curso de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4.00	1.00	2.00	50.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	3.00	75.00%	3.00	75.00%
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	2.00	1.00	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gasto estimado total:													171,705,013.37	

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Metas por proyecto			Programación Anual				Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%
01	Instalar medidores	Pieza	2,500.00	624.00	24.98%	376.00	15.04%	-248.00	-9.92%	1,876.00	75.04%	78.84%	1,971.00	78.84%	95.00	3.80%
02	Tomar lecturas	Pieza	176,000.00	29,333.00	16.67%	33,511.00	19.04%	4,178.00	2.37%	117,334.00	66.67%	73.84%	129,951.00	73.84%	12,617.00	7.17%
03	Entregar estados de cuenta	Documento	176,000.00	29,333.00	16.67%	29,685.00	16.87%	352.00	0.20%	117,334.00	66.67%	71.89%	128,527.00	71.89%	9,193.00	5.22%
04	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000.00	3,249.00	24.99%	3,252.00	25.02%	3.00	0.02%	9,751.00	75.01%	62.31%	8,100.00	62.31%	-1,651.00	-12.70%
Gasto destinado total:															27,853,399.20	

ELABORÓ

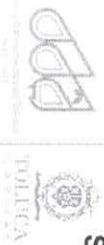
L.D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES Y CERTIFICACIONES

REVISÓ

JIMY HERNÁNDEZ ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Codigo	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral		Avance Acumulado Anual		Variación	%						
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%			Meta	%				
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	763.50	164.50	21.55%	184.78	24.20%	20.28	2.66%	549.32	71.95%	-79.18	-10.37%		
2	Ampliciar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2.40	0.80	33.33%	0.39	16.25%	-0.41	-17.08%	1.60	66.67%	12.49	520.42%	10.89	453.75%
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	74.16	18.54	25.00%	16.92	22.82%	-1.62	-2.18%	55.62	75.00%	52.05	70.19%	-3.57	-4.81%
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparación	5,200.00	1,304.00	25.08%	1,142.00	21.96%	-162.00	-3.12%	3,925.00	75.48%	3,943.00	75.83%	18.00	0.35%
		Gasto estimado total:												2,325,823.09	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MACÁNA 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	655.00	182.00	27.79%	137.00	20.92%	-45.00	-6.87%	535.00	81.69%	530.00	-0.76%
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparación	4,290.00	1,122.00	26.13%	1,005.00	23.43%	-117.00	-2.73%	3,390.00	79.02%	3,441.00	80.21%
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	456.00	128.00	28.07%	127.00	27.85%	-1.00	-0.22%	376.00	82.46%	417.00	91.45%
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de deslodge.	Kilometro	2,000.00	500.00	25.00%	646.00	32.30%	146.00	7.30%	1,500.00	75.00%	1,832.00	91.60%
Gasto estimado total:												14,177,401.44	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación			
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	10.00	2.00	20.00%	1.00	10.00%	-1.00	-10.00%	10.00	100.00%	11.00	110.00%	1.00	10.00%
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Ejecutar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	300.00	25.00	8.33%	157.00	52.33%	132.00	44.00%	275.00	91.67%	553.00	184.33%	278.00	92.67%
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	200.00	100.00	50.00%	240.00	120.00%	140.00	70.00%	100.00	50.00%	1,500.00	750.00%	1,400.00	700.00%
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,500.00	100.00%	9,458.17	126.11%	1,958.17	26.11%
Gasto estimado total:													65,297,220.14		

ELABORÓ

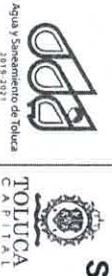
ING. ANGELICA LOPEZ MARTINEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION

REVISÓ

ING. JOSE EDGAR ESTRADA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA 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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual					
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	%	
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	75.00	26.00	30.00	34.67%	4.00	5.33%	66.00	88.00%	66.00	88.00%	0.00	0.00%
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	300.00	90.00	144.00	30.00%	54.00	18.00%	234.00	78.00%	320.00	106.67%	86.00	28.67%
3	Instalar descargas domiciliarias	Acción	200.00	60.00	115.00	30.00%	55.00	27.50%	156.00	78.00%	234.00	117.00%	78.00	39.00%
					Gasto estimado total:								6,544,654.25	

ELABORÓ

ING. ANGELICA LÓPEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION

REVISÓ

ING. JOSÉ ERGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA 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

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

D. General: C00 Unidad Técnica de Operación

D. Auxiliar: 220 Área de Operación

PbRM-08C

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falla de agua y solicitud de cambio sistema (pipa).	Reporte	12,000.00	3,000.00	25.00%	3,415.00	28.46%	415.00	3.46%	9,000.00	75.00%	9,721.00	81.01%	721.00	6.01%
2	Suministrar agua potable por medio de cambio sistema (pipa)	Metro 3	54,000.00	13,500.00	25.00%	11,812.00	21.87%	-1,688.00	-3.13%	40,500.00	75.00%	36,355.00	67.32%	-4,145.00	-7.68%
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	24.00	6.00	25.00%	7.00	29.17%	1.00	4.17%	18.00	75.00%	25.00	104.17%	7.00	29.17%
4	Rescuepar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	24.00	6.00	25.00%	6.70	27.92%	0.70	2.92%	18.00	75.00%	21.69	90.38%	3.69	15.38%
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cuicameala	Metro 3	21,600,000.00	5,400,000.00	25.00%	4,375,890.00	20.26%	-1,024,110.00	-4.74%	16,200,000.00	75.00%	14,532,930.00	67.28%	-1,667,070.00	-7.72%
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,800.00	450.00	25.00%	350.00	19.44%	-100.00	-5.56%	1,350.00	75.00%	1,194.00	68.33%	-156.00	-8.67%
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población.	Metro 3	20,230,000.00	5,100,000.00	25.21%	5,125,156.71	25.33%	25,156.71	0.12%	15,130,000.00	74.79%	14,899,975.93	73.65%	-230,024.07	-1.14%
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable	Kilometro	254.00	64.00	25.20%	58.00	22.83%	-6.00	-2.36%	190.00	74.80%	182.58	71.88%	-7.42	-2.92%
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	1,080.00	270.00	25.00%	152.00	14.07%	-118.00	-10.93%	810.00	75.00%	680.00	61.11%	-150.00	-13.89%
ELABORÓ												Gasto estimado total:		206,279,242.49	

ELABORÓ

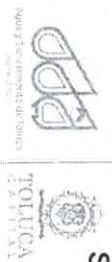
ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACION

REMSÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

D. General: C00 Unidad Técnica de Operación
D. Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
	ELABORÓ													
	REVISÓ													
	AUTORIZÓ													

ING. DAVID ALVARADO TORRES
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

ING. JOSE EDGAR ESTRADA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
 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

Programa: 02010301

Proyecto: 020103010202

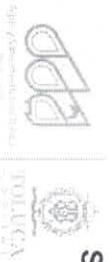
D. General: C00

D. Auxiliar: 221

PBRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Avance Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Unidad Técnica de Operación
 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	16.00	4.00	25.00%	0.00	0.00%	-4.00	-25.00%	12.00	75.00%	0.00	0.00%	-12.00	-75.00%	
02	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.	Miles de metros cúbicos	0.00	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	75.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
03	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	16.00	4.00	25.00%	4.00	25.00%	0.00	0.00%	12.00	75.00%	13.00	81.25%	1.00	6.25%	
04	Realizar Tramites ante CFE en cuanto a cambio de tarifas, demanda contratada y mejoramiento del factor de potencia	Acción	11.00	4.00	36.36%	6.00	54.55%	2.00	18.18%	9.00	81.82%	11.00	100.00%	2.00	18.18%	
05	Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal	Acción	116.00	0.00	0.00%	19.00	16.38%	19.00	16.38%	116.00	100.00%	38.00	32.76%	-78.00	-67.24%	
06	Emisión de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas	Documento	240.00	0.00	0.00%	71.00	29.58%	71.00	29.58%	240.00	100.00%	209.00	87.08%	-31.00	-12.92%	
07	Instalar o sustituir bancos de capacitores en pozos, rebombes, cárcamos y Plantas de tratamiento de agua residual	Acción	15.00	3.00	20.00%	3.00	20.00%	0.00	0.00%	11.00	73.33%	11.00	73.33%	0.00	0.00%	
08	Dar tratamiento al agua residual	Miles de metros cúbicos	590.49	158.95	26.92%	144.61	24.49%	-14.35	-2.43%	431.53	73.08%	436.52	73.93%	4.99	0.85%	
09	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento	Acción	1,566.00	398.00	25.42%	396.00	25.29%	-2.00	-0.13%	1,168.00	74.58%	1,160.00	74.07%	-8.00	-0.51%	
10	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de pozos, rebombes, cárcamos y Plantas tratadoras	Acción	336.00	84.00	25.00%	106.00	31.55%	22.00	6.55%	252.00	75.00%	301.00	89.58%	49.00	14.58%	
11	Dar mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos, rebombes, cárcamos y Plantas de tratamiento	Acción	440.00	116.00	26.36%	90.00	20.45%	-26.00	-5.91%	332.00	75.45%	307.00	69.77%	-25.00	-5.68%	
													Gasto estimado total:		71,433,451.51	



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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	685.00	145.00	21.17%	165.02	24.09%	20.02	2.92%	565.00	82.48%	479.38	69.98%	-85.62	-12.50%	
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	8,770.00	1,480.00	16.98%	2,239.00	25.53%	759.00	8.65%	7,380.00	84.15%	7,089.00	80.60%	-311.00	-3.55%	
3	Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	340.00	95.00	27.94%	100.00	29.41%	5.00	1.47%	250.00	73.53%	294.00	86.47%	44.00	12.94%	
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	627.00	247.00	39.39%	273.00	43.54%	26.00	4.15%	392.00	62.52%	773.00	123.29%	381.00	60.77%	
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	78.50	19.50	24.84%	19.76	25.17%	0.26	0.33%	63.50	80.89%	67.26	85.68%	3.76	4.79%	
			Gasto estimado total:												27,861,904.55	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA 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

Programa: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

Proyecto: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

D. General: D00 Unidad Jurídica

D. Auxiliar: D00 Unidad Jurídica

PBRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recolectar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	13.00	3.00	23.08%	3.00	23.08%	0.00	0.00%	9.00	69.23%	9.00	69.23%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
3	Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo.	Usuario	120.00	30.00	25.00%	30.00	25.00%	0.00	0.00%	90.00	75.00%	90.00	75.00%	0.00	0.00%
Gasto Asignado Total:													2,229,062.42		

ELABORÓ



ING. BRENDA FABIOLA MANCILLA GÓMEZ
COORDINADORA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ



LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
		U. Medida	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%				
1	Dar seguimiento y atención a las solicitudes tecnológicas registradas en la plataforma SERVICIOSTI	Solicitud	3,978.00	1,033.00	25.97%	1,138.00	28.61%	105.00	2.64%	3,024.00	76.02%	3,326.00	83.61%	302.00	7.59%
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipo informáticos (Equipos de Computo, Impresoras).	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	Implementar un esquema de entorno de trabajo remoto para utilizar las siguientes herramientas (correo electrónico, servicios: aystl.gob.mx, servidor de archivos, intranet).	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Optimizar y monitorear las comunicaciones de la red local del OAVST y los enlaces de datos entre el edificio central y sus oficinas comerciales.	Informe	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
5	Mejorar el rendimiento en los activos informático-tecnológicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAVST Servidores, equipos de comunicación	Informe	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	75.00%	3.00	75.00%	0.00	0.00%
6	Mejorar la operatividad y mantenibilidad de los sistemas de información tecnológicos que forman parte del OAVST.	Informe	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	75.00%	3.00	75.00%	0.00	0.00%
7	Elaborar un plan de recuperación de desastres hasta la fase de definición y diseño para los sistemas de información críticos del OAVST	Documento	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Aminorar el impacto en las vulnerabilidades e incidentes de seguridad por medio de la implementación de controles físicos y lógicos sobre la infraestructura	Informe	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	75.00%	3.00	75.00%	0.00	0.00%

Gasto estimado total: 4,416,093.18

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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Avance Trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas	Documento	1,200.00	300.00	25.00%	425.00	35.42%	125.00	10.42%	900.00	75.00%	1,225.00	102.08%	325.00	27.08%
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	1,400.00	350.00	25.00%	306.00	21.86%	-44.00	-3.14%	1,050.00	75.00%	956.00	68.29%	-94.00	-6.71%
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	100.00	25.00	25.00%	22.00	22.00%	-3.00	-3.00%	75.00	75.00%	62.00	62.00%	-13.00	-13.00%
4	Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	140.00	36.00	25.71%	31.00	22.14%	-5.00	-3.57%	107.00	76.43%	116.00	82.86%	9.00	6.43%
5	Calibrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	100.00	24.00	24.00%	61.00	61.00%	37.00	37.00%	76.00	76.00%	126.00	126.00%	50.00	50.00%
6	Subsanciar el procedimiento administrativo de elección en cada una de sus partes.	Acuerdo	10.00	3.00	30.00%	0.00	0.00%	-3.00	-30.00%	7.00	70.00%	1.00	10.00%	-6.00	-60.00%
7	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Programa	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.	Reporte	4.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	3.00	75.00%	1.00	25.00%	-2.00	-50.00%
9	Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.	Documento	4.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	-1.00	-25.00%	3.00	75.00%	1.00	25.00%	-2.00	-50.00%
10	Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	Documento	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	-1.00	-50.00%
Gasto eliminado total:												9,840,318.95			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA JURIDICA

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TECNICO

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual								
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Variación	%	Programada	%	Meta	%	Variación	%	
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	4,000.00	898.00	22.45%	1,138.00	28.45%	240.00	6.00%	3,140.00	78.50%	3,879.00	96.98%	739.00	18.48%		
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención.	Reporte	16,000.00	4,400.00	27.50%	5,987.00	37.42%	1,587.00	9.92%	13,200.00	82.50%	17,927.00	112.04%	4,727.00	29.54%		
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAMEX)	Solicitud	100.00	21.00	21.00%	52.00	52.00%	31.00	31.00%	77.00	77.00%	90.00	90.00%	13.00	13.00%		
4	Actualizar periódicamente la información Pública de Oficio competencia del Organismo (POMEX)	Reporte	4.00	1.00	25.00%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	3.00	75.00%	7.00	175.00%	4.00	100.00%		
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesión	14.00	3.00	21.43%	6.00	42.86%	3.00	21.43%	10.00	71.43%	14.00	100.00%	4.00	28.57%		
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados	Asesoría	10.00	2.00	20.00%	9.00	90.00%	7.00	70.00%	8.00	80.00%	20.00	200.00%	12.00	120.00%		
Gasto estimado total:												2,444,470.12					

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ
LIC. CLAUDETTE TAPIA CONTRERAS
ENCARGADA DEL DESPACHO UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y O.P.

REVISÓ
LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ
JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Variación	Meta	%	Variación				
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	Plática	4.00	2.00	50.00%	3.00	75.00%	1.00	25.00%	2.00	50.00%	4.00	100.00	2.00	50.00%	
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	Conferencia	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	
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	Evento	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	
4	Elaborar boletín impreso	Boletín	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	10.00	83.33%	1.00	8.33%	
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	Comunicado	22.00	4.00	18.18%	6.00	27.27%	2.00	9.09%	16.00	72.73%	16.00	72.73%	0.00	0.00%	
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	Archivo	36.00	8.00	22.22%	45.00	125.00	37.00	102.78	24.00	66.67%	95.00	263.89	71.00	197.22	
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	Archivo	30.00	9.00	30.00%	12.00	40.00%	3.00	10.00%	21.00	70.00%	27.00	90.00%	6.00	20.00%	
8	Publicar información del Organismo en redes sociales	Archivo	200.00	60.00	30.00%	101.00	50.50%	41.00	20.50%	140.00	70.00%	278.00	139.00	138.00	69.00%	
ELABORÓ										REVISÓ		AUTORIZÓ			Gasto estimado total:	
															1,853,451.76	
LIC. YARED CECILIA SANCHEZ ZARCO TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA SECRETARIO TECNICO		JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral		Variación		Avance Acumulado Anual		Variación			
		U. Medida	Programada	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%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	11.11%
4	Coordinar la elaboración de las facilidades 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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%
Gasto estimado total:											4,414,256.42		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RENÉ ABELARDO CONTIÑERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RENÉ ABELARDO CONTIÑERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual								
		U. Medida	Programada	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Programada	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las facilidades 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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
3	Oligar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para oligar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
Gasto estimado total:											1,611,329.60					

ELABORÓ

J. JESUS MARTINEZ BALON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACILIDADES

REVISÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten mark]



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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual									
		U. Medida	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%		
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	11.11%	1.00	11.11%
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%
Gasto estimado total:												1,674,773.12					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO GONZALEZ ROMERO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
 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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
		U. Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%	
1	Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%	
Gasto estimado total:											3,393,788.73			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARG. JOSUE NUNEZ FONSECA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Tercer Trimestre
Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	U. Medida	Programación Anual		Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual							
			Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%		
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
			Gasto estimado total:												5,502,296.31	

ELABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISÓ

RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

JOSE DE JESUS 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 Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual			
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
01	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00	-1.00	-100.00%
02	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1.00	1.00	0.00	0.00%
03	Realizar arques en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Acta	92.00	24.00	26.09%	24.00	26.09%	72.00	72.00	0.00	0.00%
04	Realizar arques a fondo fijo o revolving.	Acta	10.00	3.00	30.00%	3.00	30.00%	7.00	7.00	0.00	0.00%
05	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1.00	0.00	0.00%
06	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1.00	0.00	0.00%
07	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24.00	6.00	25.00%	6.00	25.00%	18.00	18.00	0.00	0.00%
08	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	3.00	3.00	0.00	0.00%
09	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspección	10.00	3.00	30.00%	2.00	20.00%	8.00	8.00	-1.00	-10.00%
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	9.00	9.00	0.00	0.00%
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6.00	2.00	33.33%	2.00	33.33%	5.00	5.00	0.00	0.00%
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	12.00	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	9.00	-3.00	-25.00%
13	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Acta	8.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	8.00	0.00	0.00%
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	2.00	1.00	50.00%	0.00	0.00%	2.00	2.00	-1.00	-50.00%
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	16.00	9.00	56.25%	0.00	0.00%	12.00	12.00	-9.00	-56.25%
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunión	16.00	9.00	56.25%	0.00	0.00%	12.00	12.00	-9.00	-56.25%





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
D. General: G00 Contraloría Interna
D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral				Avance Acumulado Anual						
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación		
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contratadores sociales.	Minuta	16.00	8.00	50.00%	4.00	25.00%	-4.00	-25.00%	16.00	100.00%	19.00	118.75%	3.00	18.75%
18	Realizar vistas a obras en proceso y termiadas.	Minuta	30.00	7.00	23.33%	4.00	13.33%	-3.00	-10.00%	22.00	73.33%	25.00	83.33%	3.00	10.00%
19	Ejecutar la evaluación a contratadores sociales.	Evaluación	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	Expediente	11.00	3.00	27.27%	3.00	27.27%	0.00	0.00%	9.00	81.82%	9.00	81.82%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Revisión	23.00	6.00	26.09%	6.00	26.09%	0.00	0.00%	18.00	78.26%	18.00	78.26%	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%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	5.00	1.00	20.00%	1.00	20.00%	0.00	0.00%	3.00	60.00%	3.00	60.00%	0.00	0.00%
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREGS entrega-recepción.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	0.00	0.00%	9.00	75.00%	9.00	75.00%	0.00	0.00%
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	100.00%	18.00	200.00%	9.00	100.00%
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	50.00	9.00	18.00%	21.00	42.00%	12.00	24.00%	27.00	54.00%	65.00	130.00%	38.00	76.00%

[Handwritten signature and initials in blue ink]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRRM-08c

Avance Trimestral de Metas de Actividad por proyecto

Avance Tercer Trimestre

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Proyecto: 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 D. General: G00 Contraloría Interna
 D. Auxiliar: G00 Contraloría Interna

Código	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance Trimestral			Avance Acumulado Anual				
		U. Medida	Programada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	450.00	15.00	3.33%	3.00	0.67%	435.00	688.00	152.89	253.00	56.22%
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	9.00	9.00	75.00%	0.00	0.00%
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	5.00	3.00	60.00%	0.00	0.00%	4.00	0.00	0.00%	-4.00	-80.00%
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	2.00	50.00%	0.00	0.00%	4.00	1.00	25.00%	-3.00	-75.00%
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%	9.00	9.00	75.00%	0.00	0.00%
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	4.00	1.00	25.00%	0.00	0.00%	3.00	2.00	50.00%	-1.00	-25.00%
37	Testificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	6.00	0.00	0.00%	16.00	%	6.00	26.00	433.33	20.00	333.33
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reunión	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	0.00	0.00%	-5.00	-100.00
Gasto estimado total:										5,349,398.11		

ELABORÓ

MTRQ. ARMANDO SANCHEZ SANCHEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

REVISÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS