



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar arquezos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Cedula	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	0,00	0,00	120,00	100,00	120,00	100,00	0,00	0,00
4	Realizar arquezos a fondo fijo o revolvente.	Cedula	30,00	9,00	30,00	9,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	0,00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Acta	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comite de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00
9	Realizar inspecciones a la obra publica.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	24,00	100,00	24,00	100,00	0,00	0,00
11	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cedula	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total	4.421.722,20
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
2	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
4	Efectuar encuestas de calidad a contralores sociales	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
5	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total 2.740.090,08

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar y gestionar el Comité de Ética.	Acta	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
2	Asesorar a las personas servidoras públicas en materia de control interno.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción), y en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
4	Reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y Personas Físicas Objettadas y Sancionadas del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
5	Elaboración de reportes de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas sancionadas.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total 45.235,67

ELABORO

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

REVLISO

LIC. LILIANA ANGELICA LOPEZ SALGADO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020201	Responsabilidades administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportes del estatus de los procedimientos administrativos.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
2	Capacitación a las personas servidoras publicas del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Capacitación	5,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
3	Reportes de los Recursos Administrativos interpuestos.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total	1.130 356,17
--------------	---------------------

ELABORO

LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total 702.037,50

ELABORO

 LIC. LUIS RENÉ RAMÍREZ RIVERA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020204	Investigación de faltas administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
2	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores publicos del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusion de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores publicos del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
5	Elaboracion de reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atencion Mexiquense (SAM)	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total	1,813.760,20
--------------	---------------------

ELABORO



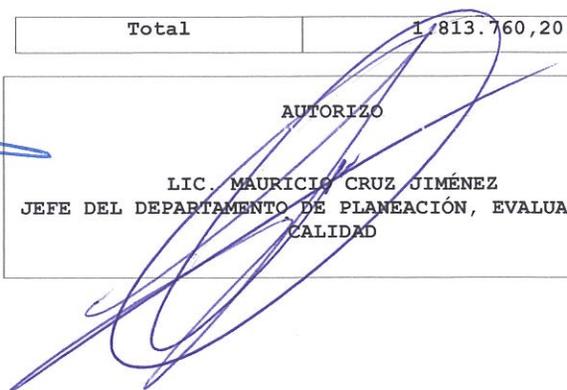
LIC. MARIO GALLEGOS ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REVISO



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

AUTORIZO



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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	20,00	5,00	25,00	20,00	100,00	15,00	75,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	270,00	240,00	88,89	207,00	76,67	-33,00	-12,22	270,00	100,00	270,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	153,00	63,00	41,18	106,00	69,28	43,00	28,10	153,00	100,00	153,00	100,00	0,00	0,00
4	Dar seguimiento a procedimientos administrativos de ejecución de ejercicios anteriores	Acuerdo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00
5	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	1.179,00	1.029,00	87,28	678,00	57,51	-351,00	-29,77	1.179,00	100,00	1.179,00	100,00	0,00	0,00
6	Revisión de la reglamentación municipal.	Documento	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00

Total 3.069.739,19

ELABORO

L. en D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

REVISO

L. C. SARAHÍ BERNAL SARDUÑO
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
CUARTO TRIMESTRE	

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	720,00	180,00	25,00	130,00	18,06	-50,00	-6,94	720,00	100,00	702,00	97,50	-18,00	-2,50
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunion	90,00	0,00	0,00	5,00	5,56	5,00	5,56	90,00	100,00	82,00	91,11	-8,00	-8,89
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o Convenio	99,00	54,00	54,55	15,00	15,15	-39,00	-39,39	99,00	100,00	99,00	100,00	0,00	0,00
4	Promover escritos juridicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	500,00	125,00	25,00	116,00	23,20	-9,00	-1,80	500,00	100,00	547,00	109,40	47,00	9,40
5	Celebrar diligencias requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencia	90,00	38,00	42,22	30,00	33,33	-8,00	-8,89	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00

Total 16.377.641,40

ELABORO

 L. en D. ALEJANDRO PEÑA ORTIZ
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

REVIÓ

 L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
 DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas	Documento	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Censos obtenidos a traves de la sectorizacion de Municipio	Documento	12.000,00	3.000,00	25,00	3.000,00	25,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.004,00	100,03	4,00	0,03

Total **6.751.243,91**

ELABORO

LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

REVISO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	7.500,00	2.000,00	26,67	1.998,00	26,64	-2,00	-0,03	7.500,00	100,00	7.632,00	101,76	132,00	1,76
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	9,00	100,00	0,00	0,00
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.	Documento	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4	Elaborar propuestas para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00

Total 2.611.084,63

ELABORO

ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

REVISO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

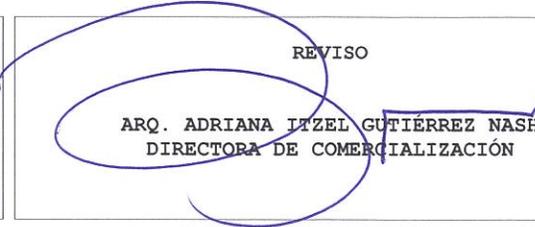
ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

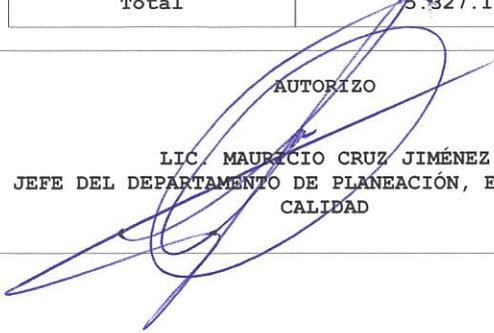
Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	21,00	4,50	21,43	2,68	12,76	-1,82	-8,67	21,00	100,00	19,12	91,05	-1,88	-8,95
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	250,00	50,00	20,00	50,00	20,00	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00

Total 5.327.171,03

ELABORO

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

REVISÓ

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar medidores	Pieza	1.520,00	200,00	13,16	368,00	24,21	168,00	11,05	1.520,00	100,00	1.564,00	102,89	44,00	2,89
2	Tomar lecturas	Pieza	209.000,00	59.000,00	28,23	77.260,00	36,97	18.260,00	8,74	209.000,00	100,00	231.486,00	110,76	22.486,00	10,76
3	Entregar estados de cuenta	Documento	108.000,00	25.000,00	23,15	41.188,00	38,14	16.188,00	14,99	108.000,00	100,00	119.258,00	110,42	11.258,00	10,42
4	Inspeccionar y/o revisar medidores	Pieza	12.750,00	3.250,00	25,49	3.041,00	23,85	-209,00	-1,64	12.750,00	100,00	12.345,00	96,82	-405,00	-3,18

Total 44.609.317,55

ELABORO
 LIC. ANGELICA LEONIDES LINARES
 ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE
 MICROMEDICIÓN E INSPECCIÓN

REVISO
 ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
 DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	163,00	40,00	24,54	30,00	18,40	-10,00	-6,13	163,00	100,00	155,00	95,09	-8,00	-4,91
2	Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Proyecto	80,00	20,00	25,00	31,00	38,75	11,00	13,75	80,00	100,00	160,00	200,00	80,00	100,00
3	Otorgar informacion clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad.	Asesoría	70,00	22,00	31,43	35,00	50,00	13,00	18,57	70,00	100,00	169,00	241,43	99,00	141,43
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	80,00	20,00	25,00	35,00	43,75	15,00	18,75	80,00	100,00	169,00	211,25	89,00	111,25

Total **2.747.551,41**

ELABORO

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras.	Acta	71,00	69,00	97,18	24,00	33,80	-45,00	-63,38	71,00	100,00	71,00	100,00	0,00	0,00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	6,00	4,00	66,67	1,00	16,67	-3,00	-50,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	71,00	69,00	97,18	24,00	33,80	-45,00	-63,38	71,00	100,00	71,00	100,00	0,00	0,00

Total	4.259.332,10
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	26,00	1,00	3,85	1,00	3,85	0,00	0,00	26,00	100,00	26,00	100,00	0,00	0,00
2	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	2,00	200,00	1,00	100,00	
3	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Gestion	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	4,00	200,00	2,00	100,00	
4	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	12,00	100,00	23,00	191,67	11,00	91,67

Total	8,300.511,50
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A01	SUBDIRECCION GENERAL
231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Programa Anual de Evaluación (PAE), elaboración y publicación.	Programa	1,00	0,00	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	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Evaluación	1,00	0,00	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	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Asesoría	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4	Integrar el Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Programa	1,00	0,00	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	Integración de la cuenta pública municipal, ejercicio fiscal 2022. (Modulo 3)	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
6	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Análisis	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00

Total	1.482.173,70
--------------	---------------------

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

REVISO
 L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 SECRETARIO TÉCNICO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

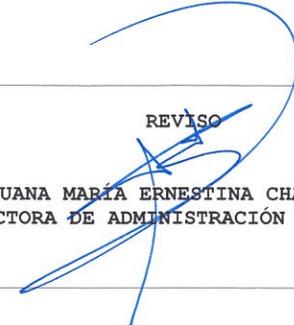
ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

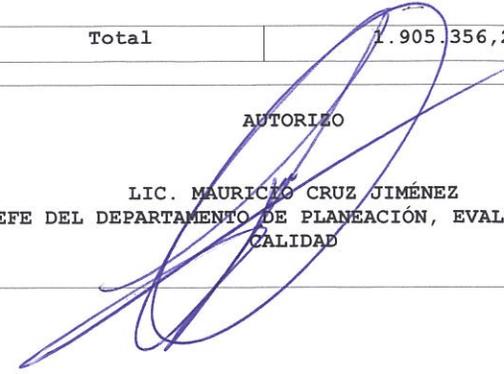
Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Integrar el paquete presupuestario anual	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00

Total 1.905.356,26

ELABORO

 MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta publica anual	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00

Total 5.430.960,10

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00

Total 5.579.904,69

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060101	Administración de personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia	Documento	44,00	11,00	25,00	11,00	25,00	0,00	0,00	44,00	100,00	44,00	100,00	0,00	0,00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Documento	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	24,00	100,00	24,00	100,00	0,00	0,00

Total 9.907.511,00

ELABORO

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

REVISO

 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y almacen general.	Acta	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	-2,00	-50,00	4,00	100,00	19,00	475,00	15,00	375,00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	315,00	85,00	26,98	123,00	39,05	38,00	12,06	315,00	100,00	323,00	102,54	8,00	2,54
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00

Total	2-298.995,42
--------------	---------------------

ELABORO
 ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley	Documento	156,00	55,00	35,26	57,00	36,54	2,00	1,28	156,00	100,00	176,00	112,82	20,00	12,82
2	Realizar inventarios del almacen general	Inventario	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00

Total **5.041.109,40**

ELABORO

LIC. YESIKA NOBLE ROMERO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR,LP).	Contrato	159,00	30,00	18,87	66,00	41,51	36,00	22,64	159,00	100,00	164,00	103,14	5,00	3,14
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	303,00	85,00	28,05	72,00	23,76	-13,00	-4,29	303,00	100,00	320,00	105,61	17,00	5,61
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	366,00	97,00	26,50	90,00	24,59	-7,00	-1,91	366,00	100,00	364,00	99,45	-2,00	-0,55
5	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00
6	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00
7	Actualización de guía simple de archivo	Documento	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	100,00	36,00	73,47	-13,00	-26,53

Total	23.834.097,96
--------------	----------------------

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO ÁVILA CASADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2024.	Documento	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
5	Remitir la cuenta publica anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5,00	1,00	20,00	2,00	40,00	1,00	20,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00	

Total 9.257.040,58

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	15,00	4,00	26,67	4,00	26,67	0,00	0,00	15,00	100,00	15,00	100,00	0,00	0,00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.	Informe	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	24,00	100,00	24,00	100,00	0,00	0,00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo.	Llamada	115.962,00	28.500,00	24,58	33.877,00	29,21	5.377,00	4,64	115.962,00	100,00	101.164,00	87,24	-14.798,00	-12,76
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	26.453,00	10.986,00	41,53	6.980,00	26,39	-4.006,00	-15,14	26.453,00	100,00	26.453,00	100,00	0,00	0,00
6	Realizar recorridos educativos mediante el Museo itinerante del agua para el municipio de Toluca.	Visita	19,00	13,00	68,42	11,00	57,89	-2,00	-10,53	19,00	100,00	17,00	89,47	-2,00	-10,53

Total **8.707.372,31**

ELABORO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

Autorizo

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Remitir los techos financieros a las Unidades administrativas para la Integración del Paquete Presupuestario 2023	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2024	Documento	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
3	Revisar y enviar los Informes Trimestrales a OSFEM	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00	
4	Revisar y enviar la Cuenta Pública Anual	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes áreas que integran el Organismo	Documento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00	
6	Participación en los Procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios	Documento	32,00	2,00	6,25	2,00	6,25	0,00	0,00	32,00	100,00	31,00	96,88	-1,00	-3,13	

Total **132.334.498,91**

ELABORO

MTRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS)	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
2	Remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos	Documento	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
3	Elaborar, publicar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00
4	Celebrar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Documento	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00

Total 2.053.586,76

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE TERAN TELLEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y
 GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar y turnar con oportunidad las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Peticion	5.000,00	1.000,00	20,00	1.074,00	21,48	74,00	1,48	5.000,00	100,00	4.676,00	93,52	-324,00	-6,48
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	140,00	35,00	25,00	18,00	12,86	-17,00	-12,14	140,00	100,00	135,00	96,43	-5,00	-3,57
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	32,00	20,00	62,50	1,00	3,13	-19,00	-59,38	32,00	100,00	32,00	100,00	0,00	0,00
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesion	16,00	1,00	6,25	1,00	6,25	0,00	0,00	16,00	100,00	12,00	75,00	-4,00	-25,00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	75,00	0,00	0,00	40,00	53,33	40,00	53,33	75,00	100,00	40,00	53,33	-35,00	-46,67
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,00	50,00	-1,00	-50,00
9	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
11	Atención de los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Ipomex del Organismo.	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página de Ipomex.	Documento	240,00	120,00	50,00	143,00	59,58	23,00	9,58	240,00	100,00	221,00	92,08	-19,00	-7,92



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitacion sobre TIC'S y SCRUM	Servidor publico	30,00	10,00	33,33	15,00	50,00	5,00	16,67	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	0,00
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresion	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
3	Desarrollo de nuevos sistemas informaticos	Sistemas	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
4	Mejoras a los activos TIC'S	Informe	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
5	Atencion a soporte tecnico general	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
6	Mejoras a los sistemas informáticos	Sistema	3,00	2,00	66,67	2,00	66,67	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00

Total 6.108.750,68

ELABORO

MIRA MIREYA ISABEL PEREZ DEL RAZO
 SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	226,00	36,00	15,93	95,47	42,24	59,47	26,31	226,00	100,00	346,69	153,40	120,69	53,40
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	9.400,00	2.500,00	26,60	3.183,00	33,86	683,00	7,27	9.400,00	100,00	9.937,00	105,71	537,00	5,71
3	Efectuar la nivelacion y rehabilitacion de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	200,00	40,00	20,00	51,00	25,50	11,00	5,50	200,00	100,00	246,00	123,00	46,00	23,00
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	560,00	140,00	25,00	88,00	15,71	-52,00	-9,29	560,00	100,00	442,00	78,93	-118,00	-21,07
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	80,00	15,00	18,75	15,09	18,86	0,09	0,11	80,00	100,00	77,47	96,84	-2,53	-3,16

Total	17.687.452,15
--------------	----------------------

ELABORO

ARO. EFREN MORALES GALEANA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
227	AREA DE MANTENIMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisión	267,00	66,00	24,72	66,00	24,72	0,00	0,00	267,00	100,00	267,00	100,00	0,00	0,00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervisión	267,00	66,00	24,72	66,00	24,72	0,00	0,00	267,00	100,00	246,00	92,13	-21,00	-7,87
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisión	200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00

Total 2,085.258,77

ELABORO
 ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	960,00	960,00	100,00	998,97	104,06	38,97	4,06	960,00	100,00	998,97	104,06	38,97	4,06
2	Dar tratamiento al agua residual.	Miles de metros cubicos	621,60	155,40	25,00	158,96	25,57	3,56	0,57	621,60	100,00	629,96	101,34	8,36	1,34
3	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	24,00	100,00	24,00	100,00	0,00	0,00
4	Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Accion	720,00	180,00	25,00	180,00	25,00	0,00	0,00	720,00	100,00	720,00	100,00	0,00	0,00
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	12,00	12,00	100,00	7,00	58,33	-5,00	-41,67	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00

Total	27.073.735,65
--------------	----------------------

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
 ELECTRICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	71,00	15,00	21,13	15,00	21,13	0,00	0,00	71,00	100,00	71,00	100,00	0,00	0,00
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	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	620,00	41,00	6,61	78,00	12,58	37,00	5,97	620,00	100,00	577,00	93,06	-43,00	-6,94
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	8.184,52	80,00	0,98	0,00	0,00	-80,00	-0,98	8.184,52	100,00	8.029,72	98,11	-154,80	-1,89
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	1.843,90	40,00	2,17	0,00	0,00	-40,00	-2,17	1.843,90	100,00	1.758,90	95,39	-85,00	-4,61
7	Coordinar la integración del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Programa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
8	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	26,00	1,00	3,85	1,00	3,85	0,00	0,00	26,00	100,00	26,00	100,00	0,00	0,00
9	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Acta	71,00	24,00	33,80	24,00	33,80	0,00	0,00	71,00	100,00	71,00	100,00	0,00	0,00
10	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales	Dictamen	163,00	40,00	24,54	30,00	18,40	-10,00	-6,13	163,00	100,00	155,00	95,09	-8,00	-4,91

Total **181.454.860,52**

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Accion	70,00	15,00	21,43	21,00	30,00	6,00	8,57	70,00	100,00	65,00	92,86	-5,00	-7,14
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360,00	80,00	22,22	78,00	21,67	-2,00	-0,56	360,00	100,00	370,00	102,78	10,00	2,78
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290,00	60,00	20,69	52,00	17,93	-8,00	-2,76	290,00	100,00	265,00	91,38	-25,00	-8,62

Total	17.944.392,40
--------------	----------------------

ELABORO

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

REVISO

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010203	Agua limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECHANICO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cubicos	51,90	13,08	25,20	13,61	26,22	0,53	1,02	51,90	100,00	53,32	102,74	1,42	2,74
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico, de obra civil y cloracion	Accion	2.624,00	643,00	24,50	705,00	26,87	62,00	2,36	2.624,00	100,00	2.897,00	110,40	273,00	10,40
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NCM 127	Analisis	4.261,00	872,00	20,46	1.190,00	27,93	318,00	7,46	4.261,00	100,00	4.778,00	112,13	517,00	12,13

Total	102.695.241,88
--------------	-----------------------

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir platicas en instituciones de educacion nivel basico y superior.	Platica	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00	0,00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas.	Conferencia	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua.	Evento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
4	Elaborar boletin impreso.	Boletin	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
5	Elaborar comunicados para difundir a la poblacion a tarves de medios de comunicacion.	Comunicado	36,00	10,00	27,78	10,00	27,78	0,00	0,00	36,00	100,00	29,00	80,56	-7,00	-19,44
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para difundir en redes sociales.	Archivo	108,00	30,00	27,78	23,00	21,30	-7,00	-6,48	108,00	100,00	112,00	103,70	4,00	3,70
7	Elaborar materiales audiovisuales para difusion en redes sociales y otras plataformas digitales.	Archivo	366,00	82,00	22,40	86,00	23,50	4,00	1,09	366,00	100,00	356,00	97,27	-10,00	-2,73
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales.	Archivo	591,00	134,00	22,67	120,00	20,30	-14,00	-2,37	591,00	100,00	524,00	88,66	-67,00	-11,34

Total	6.674.229,42
--------------	---------------------

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	306,00	51,00	16,67	110,56	36,13	59,56	19,46	306,00	100,00	424,16	138,61	118,16	38,61
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	10,03	0,12	1,20	0,00	0,00	-0,12	-1,20	10,03	100,00	9,30	92,72	-0,73	-7,28
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a produccion y distribucion (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cubicos	64,95	16,48	25,37	17,21	26,50	0,73	1,12	64,95	100,00	69,26	106,64	4,31	6,64
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura de agua potable	Reparacion	4.345,00	1.045,00	24,05	1.151,00	26,49	106,00	2,44	4.345,00	100,00	4.445,00	102,30	100,00	2,30
5	Suministro de agua para uso y consumo humano en garrafones en diversas localidades del municipio de Toluca.	Pieza	32.000,00	32.000,00	100,00	19.505,00	60,95	-12.495,00	-39,05	32.000,00	100,00	19.505,00	60,95	-12.495,00	-39,05

Total 12.830.013,18

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

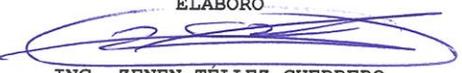
Programa :	02020301	Denominación	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario			
Proyecto :	020203010205		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General :	C00		UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	217		AREA DE LINEAS Y TANQUES

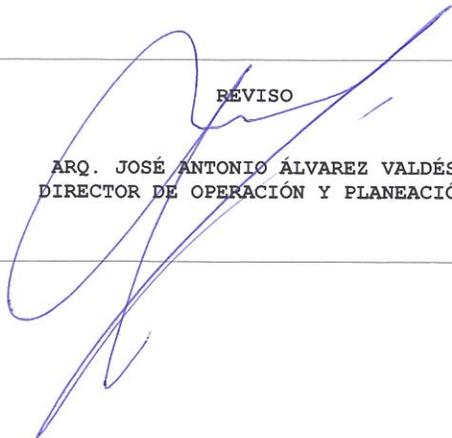
ENTE PUBLICO: TOLUCA

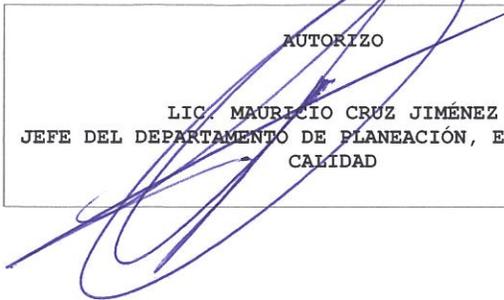
No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparacion	530,00	125,00	23,58	135,00	25,47	10,00	1,89	530,00	100,00	534,00	100,75	4,00	0,75
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparacion	3.815,00	920,00	24,12	1.016,00	26,63	96,00	2,52	3.815,00	100,00	3.911,00	102,52	96,00	2,52
3	Realizar mantenimiento con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	231,00	50,00	21,65	60,00	25,97	10,00	4,33	231,00	100,00	238,00	103,03	7,00	3,03
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfoque.	Kilometro	16,50	4,50	27,27	22,02	133,45	17,52	106,18	16,50	100,00	54,83	332,30	38,33	232,30

Total	18.952.475,70
--------------	----------------------

ELABORO

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
.ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa)	Reporte	12.100,00	2.900,00	23,97	5.353,00	44,24	2.453,00	20,27	12.100,00	100,00	16.738,00	138,33	4.638,00	38,33
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	38.700,00	9.500,00	24,55	10.453,00	27,01	953,00	2,46	38.700,00	100,00	46.431,00	119,98	7.731,00	19,98
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	23,00	5,00	21,74	5,00	21,74	0,00	0,00	23,00	100,00	23,00	100,00	0,00	0,00
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas	Litro por segundo	18,00	4,50	25,00	6,00	33,33	1,50	8,33	18,00	100,00	23,60	131,11	5,60	31,11
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	13.450.000,00	3.400.000,00	25,28	3.705.490,00	27,55	305.490,00	2,27	13.450.000,00	100,00	16.037.160,00	119,24	2.587.160,00	19,24
6	Vigilar la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	Reporte	1.020,00	255,00	25,00	255,00	25,00	0,00	0,00	1.020,00	100,00	1.015,00	99,51	-5,00	-0,49
7	Suministrar agua potable por tanedo para consumo de la poblacion	Metro 3	17.700.000,00	4.450.000,00	25,14	4.993.147,40	28,21	543.147,40	3,07	17.700.000,00	100,00	24.186.248,41	136,65	6.486.248,41	36,65
8	Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable	Kilometro	240,00	60,00	25,00	180,00	75,00	120,00	50,00	240,00	100,00	362,00	150,83	122,00	50,83
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable	Reporte	480,00	120,00	25,00	120,00	25,00	0,00	0,00	480,00	100,00	481,00	100,21	1,00	0,21

Total 284.078.574,83

ELABORO

 ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

REVISO

 ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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