



**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**
PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION 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	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3	Enviar 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	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5	Permitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00
6	Asistir a reuniones con autoridades de diversos niveles de gobierno relacionados a la prevención y cuidado de la cuenta.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
Total														4.909.723,41	

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

REVISO
 DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010204	Cultura del agua
A00	DIRECCION GENERAL
A00	DIRECCION 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	Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hidrico en diferentes sedes..	Evento	51,33	11,00	21,57	11,00	21,57	0,00	0,00	11,00	21,57	11,00	21,57	0,00	0,00
2	Elaborar boletín impreso.	Boletín	12,30	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Elaborar comunicados para difundir a la población a través de medios de comunicación.	Comunicado	37,00	11,00	29,73	11,00	29,73	0,00	0,00	11,00	29,73	11,00	29,73	0,00	0,00
4	Elaborar contenido de alto beneficio social para ser difundido a través de las redes sociales.	Archivo	768,00	203,00	25,76	203,00	25,76	0,00	0,00	203,00	25,76	203,00	25,76	0,00	0,00

Total 797.933,37

ELABORO

DR. HÉCTOR JESÚS ROA ALBARRÁN
 COORDINADOR DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

LIC. FELIN ZAPATA VAZQUEZ
 SECRETARIO PARTICULAR

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 METADOLÓGICA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 01050206	Denominación : Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	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	3,00	20,00	3,00	20,00	0,00	0,00	3,00	20,00	3,00	20,00	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	12,33	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del organismo operador de agua.	Informe	24,33	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo	Llamada	124.016,11	51.890,00	41,94	51.890,00	41,94	0,00	0,00	51.890,00	41,94	51.890,00	41,94	0,00	0,00
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	29.696,00	10.142,00	34,15	10.142,00	34,15	0,00	0,00	10.142,00	34,15	10.142,00	34,15	0,00	0,00
6	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1,33	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
7	Gestionar la liberación de recursos ante dependencias Federales, Estatales y/o Municipales, para la ejecución de obras.	Gestión	2,33	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00
		Total										1.608.419,14			

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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	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	%	Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (PMTyS) y/c comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones	Documento	2,00	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	Publicar el Programa Anual de Mejora regulatoria 2024, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, así como aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025	Documento	4,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
4	Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal	Documento	6,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00

Total **518.452,43**

ELABORO

LIC. FELIPE GABINO MACEDO
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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno electrónico
010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
A01	SUBDIRECCION GENERAL
201	AREA DE SISTEMAS

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	Capacitación sobre TIC's	Servidor público	30,00	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
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresión	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	
3	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Sistema	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	
4	Mejoras a los Activos TIC S.	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Atención e soporte técnico general.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	
6	Mejoras a los Sistemas informáticos	Sistema	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total											1.534.592,09					

ELABORO

MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	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
2	Realizar evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	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
3	Aesorias otorgadas en materia de indicadores.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
4	Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 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
5	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00

Total **305.380,65**

ELABORO

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

REVISO

L. EN. 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A01	SUBDIRECCION GENERAL
232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

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	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el Organismo.	Petición	5,000,00	1,500,00	30,00	1,461,00	29,22	-39,00	-0,78	1,500,00	30,00	1,461,00	29,22	-39,00	-0,78
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos APO.	Solicitud	150,00	30,00	20,00	57,00	38,00	27,00	18,00	30,00	20,00	57,00	38,00	27,00	18,00
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 APO.	Recurso	20,00	5,00	25,00	12,00	60,00	7,00	35,00	5,00	25,00	12,00	60,00	7,00	35,00
4	Coordinar las acciones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesión	20,00	5,00	25,00	2,00	10,00	-3,00	-15,00	5,00	25,00	1,00	10,00	-1,00	-15,00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipone.	Informe	12,00	3,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	1,00	25,00	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	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
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	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
8	Actualización de reglas de bases de datos personales, documentos de privacidad y avisos de privacidad.	Informe	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-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	1,00	100,00	1,00	100,00	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	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
11	Atención a los requerimientos, recomendaciones u observaciones formulados por el Infoem, derivada de la verificación virtual de oficinas realizada a la página de Ipone del organismo.	Informe	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
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores públicos habilitados a las fracciones de la página del Ipone.	Informe	12,00	4,00	33,00	4,00	33,00	0,00	0,00	4,00	33,00	4,00	33,00	0,00	0,00



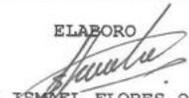
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

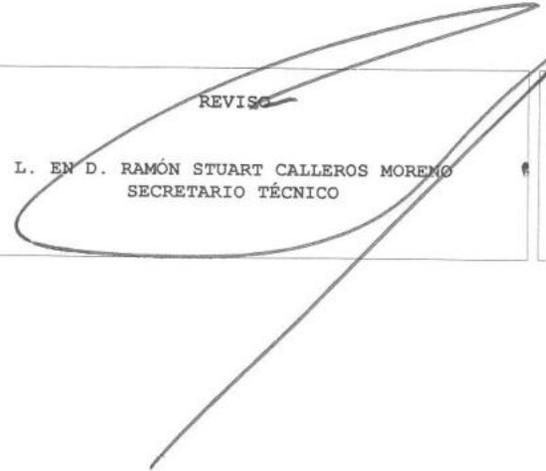
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

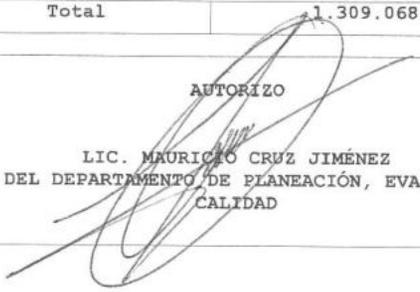
Programa :	01080401	Transparencia
Presupuestario		
Proyecto :	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

PRIMER TRIMESTRE

Total	1.309.068,63
-------	--------------

ELABORO

 SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
 OFICIALÍA DE PARTES

REVISÓ

 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
 PRIMER 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	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	Remitir los cheques financieros a las Unidades Administrativas del Paquete Presupuestario 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
2	Remitir los cheques financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2025.	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
3	Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales a OSFEM.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
4	Revisar y supervisar la Cuenta Pública Anual.	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
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes Áreas que integran el Organismo.	Documento	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	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	12,00	37,50	12,00	37,50	0,00	0,00	12,00	37,50	12,00	37,50	0,00	0,00
7	Supervisar la elaboración y pago de la nómina a los Servidores Públicos.	Documento	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00

Total 75.511.495,47

ELABORO

**MTRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISO

**LIC. OMAR MARTINEZ MORENO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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
	PRIMER 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	%	Meta	%
1	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	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública anual.	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	Integración y solventación de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras.	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

Total	1.098.389,05
--------------	---------------------

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
 DIRECTOR 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 01050206	Denominación : Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060101	Administración de personal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	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	%	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	11,00	25,00	11,00	25,00	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	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00
3	Gestionar capacitaciones para los servidores públicos del Organismo.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00

Total **2.645.166,34**

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR 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
	PRIMER 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
211	AREA DE FINANZAS

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	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	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	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	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	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	1,00	25,00	1,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	605.444,51
--------------	-------------------

ELABORO

MTR. JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR 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 METADOLÓGICA 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
	PRIMER 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

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	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4,00	0,00	0,00	15,00	375,00	15,00	375,00	0,00	0,00	15,00	375,00	15,00	375,00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	225,00	55,00	25,00	33,00	15,00	-22,00	-10,00	55,00	25,00	33,00	15,00	-22,00	-10,00

Total	648.894,47
--------------	-------------------

ELABORO

[Signature]

L. EN F. CONSUELO MARTA LAJUD IGLESIAS
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

[Signature]

LIC. OMAR MARTINEZ MORENO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

[Signature]

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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 01050206	Denominación : 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 procedimiento que marca la ley.	Compra	110,00	20,00	18,18	20,00	26,36	9,00	8,18	20,00	18,18	29,00	26,36	9,00	8,18
2	Realizar inventarios del Almacén General.	Inventario	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total 1.053.637,63

ELABORO

LIC. ADDA-NARI NAVA QUIROZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
 DIRECTOR 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
 PRIMER TRIMESTRE**

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

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060301	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
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, IP, LP).	Contrato	110,00	35,00	31,82	19,00	17,27	-16,00	-14,55	35,00	31,82	19,00	17,27	-16,00	-14,55
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.	Acta	2,00	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	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Solicitud	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-28,18
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	250,00	61,00	24,40	77,00	30,80	16,00	6,40	61,00	24,40	77,00	30,80	16,00	6,40
5	Actualización de la guía simple de archivo de concentración.	Documento	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	-30,00	-100,00	30,00	100,00	0,00	0,00	-30,00	-100,00
		Total		4.699.311,55											

ELABORO

LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
 CONTROL PATRIMONIAL

REVISO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
 DIRECTOR 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
	PRIMER TRIMESTRE

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

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	Evaluar indicadores de los departamentos.	Documento	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Reporte de los Censos obtenidos a través de la rectorización del Municipio.	Documento	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total **1.523.915,78**

ELABORO

LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

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	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	6.600,00	1.650,00	25,00	1.608,00	27,39	158,00	2,39	1.650,00	25,00	1.608,00	27,39	158,00	2,39
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificado	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	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, referentes a los establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2024 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
4	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.	Documento	3,00	2,00	66,67	1,00	33,33	-1,00	-33,33	2,00	66,67	1,00	33,33	-1,00	-33,33
5	Impulsar propuestas de reforma, edición 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	0,00	0,00	-1,00	-25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00

Total	340.302,85
--------------	-------------------

ELABORO

[Firma]

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

REVISO

[Firma]

ARO. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

[Firma]

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
 PRIMER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

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	Realizar campañas publicitarias para incentivar al cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	Capacitación de Analistas de Cuenta.	Capacitación	2,00	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	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción.	Encuesta	600,00	150,00	25,00	125,00	20,83	-25,00	-4,17	150,00	25,00	125,00	20,83	-25,00	-4,17

Total 156.882.660,25

~~ELZBORO~~
 ING. ROBERTO ELANCARTE IBARRA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCION A USUARIOS

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 METADOLÓGICA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	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	21,64	6,70	30,96	5,48	25,32	-1,22	-5,64	6,70	30,96	5,48	25,32	-1,22	-5,64
2	Cajeros móviles instalados	Piezas	430,00	75,00	25,00	75,00	25,00	0,00	0,00	75,00	25,00	75,00	25,00	0,00	0,00

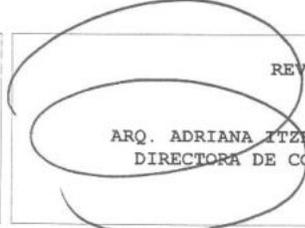
Total	13.827.722,56
--------------	----------------------

ELABORO



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

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 METADOLÓGICA 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
	PRIMER 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

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	Instalación de medidores	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Tomar lecturas	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Entrega de estados de cuenta	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
4	Revisión de medidores	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total	42.197.499,99
--------------	----------------------

ELABORO

LIC. ANGÉLICA 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 METADOLÓGICA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	C00	UNIDAD TECNICA 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	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto.	Kilómetros	480,00	120,00	25,00	115,77	24,12	-4,23	-0,88	120,00	25,00	115,77	24,12	-4,23	-0,88
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio.	Kilómetros	1,98	0,21	10,77	0,00	0,00	-0,21	-10,77	0,21	10,77	0,00	0,00	-0,21	-10,77
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a producción y distribución (pozas + Cutzamala)	Millones de metros cúbicos	66,96	16,60	24,83	15,56	23,30	-1,02	-1,53	16,60	24,83	15,56	23,30	-1,02	-1,53
4	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura de agua potable.	Reparación	4.350,00	1.065,00	24,48	947,00	21,77	-118,00	-2,71	1.065,00	24,48	947,00	21,77	-118,00	-2,71

Total 2.285.574,32

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUZ
 DIRECTORA 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**
PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
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**

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	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparación	530,00	145,00	27,36	145,00	27,36	0,00	0,00	145,00	27,36	145,00	27,36	0,00	0,00
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparación	4.820,00	920,00	24,08	802,00	20,99	-118,00	-3,09	920,00	24,08	802,00	20,99	-118,00	-3,09
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	340,00	50,00	20,83	67,00	27,92	17,00	7,08	50,00	20,83	67,00	27,92	17,00	7,08
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruces de desfogues.	Kilómetros	53,50	12,50	23,36	15,19	28,32	2,69	4,96	12,50	23,36	15,19	28,32	2,69	4,96
Total															

Total **3.757.671,76**

ELABORO

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

REVISÓ

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
 DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

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	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	30,00	3,00	10,00	4,00	13,33	1,00	3,33	3,00	10,00	4,00	13,33	1,00	3,33
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	3,00	25,00	3,00	25,00	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	Efectuar supervisiones en las obras por contrato.	Supervisión	425,00	45,00	10,71	73,00	17,38	28,00	6,67	45,00	10,71	73,00	17,38	28,00	6,67
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable.	Metro	1.133,00	120,00	10,91	0,00	0,00	-120,00	-10,91	120,00	10,91	0,00	0,00	-120,00	-10,91
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje.	Metro	850,00	90,00	10,59	0,00	0,00	-90,00	-10,59	90,00	10,59	0,00	0,00	-90,00	-10,59
7	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23,00	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	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
9	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y alcantarillado en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	150,00	38,00	25,33	46,00	30,67	8,00	5,33	38,00	25,33	46,00	30,67	8,00	5,33
		Total													
															13.875.636,68

ELABORO

 ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ

 M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
 PRIMER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General :	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	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 obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Acción	70,00	10,00	14,29	18,00	25,71	8,00	11,43	10,00	14,29	18,00	25,71	8,00	11,43
2	Instalar tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360,00	60,00	16,67	71,00	19,72	11,00	3,06	60,00	16,67	71,00	19,72	11,00	3,06
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290,00	50,00	17,24	51,00	17,59	1,00	0,34	50,00	17,24	51,00	17,59	1,00	0,34

Total 2.941.902,73

ELABORO

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

REVISÓ

M. EN A. MARGARITA GÓÑEZ CRUCES
 DIRECTORA 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 METADOLÓGICA 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
 PRIMER TRIMESTRE**

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

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA 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	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camión cisternas (pipa).	Reporte	15,333,00	3,750,00	25,00	12,411,00	82,74	8,661,00	57,74	3,750,00	25,00	12,411,00	82,74	8,661,00	57,74		
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisternas (pipa).	Metro 3	45,333,00	12,500,00	27,78	20,810,00	46,24	8,310,00	18,47	12,500,00	27,78	20,810,00	46,24	8,310,00	18,47		
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga	24,00	6,00	25,00	3,00	12,50	-3,00	-12,50	6,00	25,00	3,00	12,50	-3,00	-12,50		
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y repararse.	Filtro por segundo	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00		
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzanala.	Metro 3	15,500,000,00	3,910,000,00	25,23	2,355,660,00	15,20	-1,554,340,00	-10,03	3,910,000,00	25,23	2,355,660,00	15,20	-1,554,340,00	-10,03		
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Reporte	1,000,00	250,00	25,00	240,00	24,00	-10,00	-1,00	250,00	25,00	240,00	24,00	-10,00	-1,00		
7	Suministrar agua potable por tandem para consumo de la población.	Metro 3	18,500,000,00	5,000,000,00	27,03	4,948,436,00	26,74	-53,564,00	-0,29	5,000,000,00	27,03	4,948,436,00	26,74	-53,564,00	-0,29		
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable.	Kilómetro	240,00	60,00	25,00	50,00	20,83	-10,00	-4,17	60,00	25,00	50,00	20,83	-10,00	-4,17		
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	480,00	120,00	25,00	120,00	25,00	0,00	0,00	120,00	25,00	120,00	25,00	0,00	0,00		
		Total													55.799.648,15		

ELABORO

**ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

REVISO

**M. EN A. MARGARITA GÓDINEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
	PRIMER TRIMESTRE

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

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	Recepción de efluentes de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	950,00	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	Descarga de aguas residuales tratadas en los afluentes municipales.	Miles de metros cúbicos	621,60	150,40	25,00	157,23	25,29	1,83	0,29	150,40	25,00	157,23	25,29	1,83	0,29
3	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Reporte	18,00	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	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Acción	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total **24.540.488,41**

ELABORO

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

REVISÓ

M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
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

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	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilómetro	400,00	100,00	25,00	100,54	25,14	0,64	0,16	100,00	25,00	100,64	25,16	0,64	0,16
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	13.033,00	3.250,00	25,00	2.566,00	19,74	-684,00	-5,26	3.250,00	25,00	2.566,00	19,74	-684,00	-5,26
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de broches.	Pieza	230,00	55,00	23,91	31,00	13,48	-24,00	-10,43	55,00	23,91	31,00	13,48	-24,00	-10,43
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	400,00	100,00	25,00	89,00	22,25	-11,00	-2,75	100,00	25,00	89,00	22,25	-11,00	-2,75
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilómetro	80,00	20,00	25,00	15,13	18,91	-4,87	-6,09	20,00	25,00	15,13	18,91	-4,87	-6,09
Total															
															5.225.955,84

ELABORO

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

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
 DIRECTORA DE OPERACION 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador : 01050203	Denominación : 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	150,00	38,00	25,33	46,00	30,67	8,00	5,33	38,00	25,33	46,00	30,67	8,00	5,33
2	Revisar los proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales para que cumplan con la normatividad vigente.	Proyecto	150,00	38,00	25,33	28,00	18,67	-10,00	-6,67	38,00	25,33	28,00	18,67	-10,00	-6,67
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite factibilidad.	Asesoría	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	0,00	0,00	38,00	25,33	38,00	25,33	0,00	0,00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	150,00	38,00	25,33	38,00	25,33	0,00	0,00	38,00	25,33	38,00	25,33	0,00	0,00

Total **922.319,10**

ELABORO

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

REVISO

M. EN A. MARGARITA RODRÍGUEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
	Proyecto :	020203010203 Agua limpia
	Dependencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	225 AREA DE ELECTROMECHANICO	

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	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	53,26	13,40	25,18	13,23	24,84	-0,17	-0,32	13,40	25,18	13,23	24,84	-0,17	-0,32
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y cloración	Acción	3.523,00	741,00	24,51	669,00	22,13	-12,00	-2,38	741,00	24,51	669,00	22,13	-72,00	-2,38
3	Realizar estudio de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	5.294,00	1.360,00	25,69	1.528,00	28,86	168,00	3,17	1.360,00	25,69	1.528,00	28,86	168,00	3,17

Total **21.393.954,22**

ELABORO

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

REVISO

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
 PRIMER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	227	AREA DE MANTENIMIENTO

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	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	238,00	58,00	24,37	58,00	24,37	0,00	0,00	58,00	24,37	58,00	24,37	0,00	0,00		
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desarrollo de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	248,00	58,00	24,37	58,00	24,37	0,00	0,00	58,00	24,37	58,00	24,37	0,00	0,00		
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desarrollo de canales a cielo abierto.	Supervisión	183,00	44,00	24,04	44,00	24,04	0,00	0,00	44,00	24,04	44,00	24,04	0,00	0,00		
Total																	

Total 574.292,95

ELABORO
 ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO
 M. EN A. MARGARITA GONZÁLEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
	PRIMER TRIMESTRE

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

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	Ejecutar las licitaciones conforma la programa anual de obra e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación con apego a la ley.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Llevar el control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total **1.046.175,25**

ELABORO

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

REVISOR

 M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
 PRIMER TRIMESTRE**

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

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	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	23,00	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	Dar atención a las solicitudes de la ciudadanía.	Reporte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total 1,764.400,09

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

REVISO
 M. EN A. MARGARITA GÓDINEZ CRUCES
 DIRECTORA 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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Presupuestario		
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	25,00	-5,00	-25,00	0,00	0,00	5,00	25,00	-5,00	-25,00	0,00	0,00	5,00	25,00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	250,00	3,00	1,50	3,00	1,50	0,00	0,00	3,00	1,50	3,00	1,50	0,00	0,00
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	125,00	15,00	12,50	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	12,50	15,00	12,50	0,00	0,00
4	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	200,00	27,00	13,50	27,00	13,50	0,00	0,00	27,00	13,50	27,00	13,50	0,00	0,00
5	Ordenar Restricciones de Suministro de Agua Potable	Documento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cobrar multas a usuarios que posean tomas clandestinas detectadas por el Organismo.	Documento	60,00	15,00	25,00	15,00	25,00	0,00	0,00	15,00	25,00	15,00	25,00	0,00	0,00
7	Elaborar un protocolo de acción para proceder a la clausura de tomas clandestinas y lograr regularizar las tomas existentes.	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

Total **714.271,59**

ELABORO

L. EN D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

REVISO

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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa :	01030501	Asistencia juridica al ejecutivo
Presupuestario		
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	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	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	700,00	175,00	25,00	199,00	28,43	24,00	3,43	175,00	25,00	199,00	28,43	24,00	3,43
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunión	90,00	10,00	12,50	10,00	12,50	0,00	0,00	10,00	12,50	10,00	12,50	0,00	0,00
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o convenio	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4	Promover escritorios jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	550,00	138,00	25,09	102,00	19,27	-32,00	-5,82	138,00	25,09	102,00	19,27	-32,00	-5,82
5	Celebrar diligencias resueltas por las áreas del Organismo, Tribunales y Jurados.	Diligencia	60,00	18,00	30,00	17,30	28,83	-1,00	-1,40	18,00	30,00	17,30	28,83	-1,00	-1,40
6	Cooperar con las demás Unidades Administrativas Internas o externas, para regularizar temas de agua y drenaje de las personas ciudadanas de este Municipio.	Contrato	240,00	40,00	25,00	48,00	20,00	-12,00	-5,00	40,00	25,00	48,00	20,00	-12,00	-5,00
7	Proyectar propuestas de reformas, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos que regulan los servicios que proporciona el Organismo.	Proyecto	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
8	Celebrar contratos de servicios de agua y drenaje para nuevos usuarios.	Contrato	360,00	90,00	25,00	108,00	30,00	78,00	21,60	90,00	25,00	108,00	30,00	78,00	21,60
9	Cooperar con las demás Unidades Administrativas Internas o externas, para emitir el permiso de descarga de aguas residuales de uso no doméstico a la red de drenaje municipal.	Permiso	300,00	60,00	20,00	60,00	20,00	-11,00	-3,66	60,00	20,00	60,00	20,00	-11,00	-3,66
10	Celebrar convenios por concepto de adeudo de servicios entre la ciudadanía y el Organismo.	Convenio	20,00	7,00	25,00	3,00	10,00	-4,00	-14,29	7,00	25,00	3,00	10,00	-4,00	-14,29

Total **4.163.241,12**



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

PRIMER TRIMESTRE

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

ELABORO

L. EN D. ALEJANDRO PEÑA ORTÍZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

REVISO

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
 PRIMER 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	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 auditoria administrativa y financiera.	Informe	4,00	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 el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar arqueo en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Cédula	100,00	30,00	25,00	30,00	25,00	0,00	0,00	30,00	25,00	30,00	25,00	0,00	0,00
4	Realizar arqueo a fondo fijo o revolvente.	Cédula	30,00	3,00	10,00	3,00	10,00	0,00	0,00	3,00	10,00	3,00	10,00	0,00	0,00
5	Testificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Informe	5,00	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	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	5,00	5,00	75,00	5,00	75,00	0,00	0,00	5,00	75,00	5,00	75,00	0,00	0,00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00	1,00	16,67	1,00	16,67	0,00	0,00
9	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
10	Realizar visitas a OBIS en proceso y terminados.	Minuta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00
11	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cédula	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total 826.893,96

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

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
 PRIMER TRIMESTRE**

**Programa : 01030401
 Presupuestario :
 Proyecto : 010304010102
 Dependencia General : G00
 Dependencia Auxiliar : G00**

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,
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	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Testificar los actos de entrega-recepción de obra pública.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total 679.103,48

ELABORO

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

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
	PRIMER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
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**

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 y Gestionar el Comité de Fines.	Acta	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	Aesorar 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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total **3.654,43**

ELABORO

LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 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
 PRIMER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General :	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia Auxiliar :	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	Elaborar reportes del estatus de los procedimientos administrativos	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
2	Capacitar a servidores públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Capacitación	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00
3	Elaborar reportes de los Recursos Administrativos interpuestos	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
4	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción) y, en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Iniciativas Administrativas del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
5	Generar reportes de solicitud de las Iniciativas Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y personas físicas cojetadas y sancionadas del Organismo.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00
6	Elaborar 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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total 299.913,40

ELABORO
 LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA
 JEFA 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
PRIMER 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	%	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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00

Total 177.414,94

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

