



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

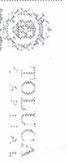
| Identificador            | Denominación   |
|--------------------------|----------------|
| Programa Presupuestario: | 01050206       |
| Proyecto:                | 010502060401 M |
| Dependencia General:     | A00            |
| Dependencia Auxiliar:    | A00            |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                               |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |         |            |        |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |         |  |  |                |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|---------|--|--|----------------|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                               | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |         | Programada |        | Alcanzada |        | Variación                                    |         |  |  |                |  |
|                      |                                                                                                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %       | Meta       | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %       |  |  |                |  |
| 1                    | Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo                                                       | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 1          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0                                            | 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 2020 | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1                                           | -100.00 |  |  |                |  |
| 3                    | Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo                                                                  | Informe            | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1                                           | -100.00 |  |  |                |  |
| 4                    | Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento                               | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 1          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0                                            | 0.00    |  |  |                |  |
| 5                    | Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México             | Documento          | 13              | 3                          | 23.08 | 3         | 23.08 | 0         | -76.92  | 10         | 76.92  | 10        | 76.92  | -3                                           | -23.08  |  |  |                |  |
| Total:               |                                                                                                                                                               |                    |                 |                            |       |           |       |           |         |            |        |           |        |                                              |         |  |  | \$4,200,336.00 |  |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                               |
| ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA<br>DIRECTOR GENERAL |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                              |
| MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                              |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPEPE O EQUIVALENTE)                                                 |
| ING. LUIS EDUARDO MEJA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                     |



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador            |               | Denominación                                         |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 01050205      | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados        |
| Proyecto:                | 01050205010 P | Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal |
| Dependencia General:     | A04           | Control de Gestión                                   |
| Dependencia Auxiliar:    | A04           | Control de Gestión                                   |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                                                                                    | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |        | Programada                                   |        | Alcanzada |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %       |
| 1                    | Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal | Documento          | 5300            | 1500                       | 28.30 | 1356      | 25.58  | 4300                                         | 81.13  | 4008      | 75.62   |
| 2                    | Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención                                                                                       | Reporte            | 13200           | 3500                       | 26.52 | 4872      | 36.91  | 10400                                        | 78.79  | 14396     | 109.06  |
| 3                    | Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de información del SAMEX                                                                                                            | Solicitud          | 24              | 7                          | 29.17 | 24        | 100.00 | 19                                           | 79.17  | 131       | 545.83  |
| 4                    | Actualizar periódicamente la información pública de Oficio competencia del Organismo                                                                                                                               | Reporte            | 4               | 1                          | 25.00 | 6         | 150.00 | 5                                            | 125.00 | 8         | 200.00  |
| 5                    | Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia                                                                                                                                                                 | Sesión             | 5               | 1                          | 20.00 | 5         | 100.00 | 4                                            | 80.00  | 13        | 260.00  |
| 6                    | Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados                                                                                                                                                                    | Asesoría           | 1               | 0                          | 0.00  | 4         | 400.00 | 1                                            | 100.00 | 13        | 1300.00 |
| Total:               |                                                                                                                                                                                                                    |                    | \$3,222,577.00  |                            |       |           |        |                                              |        |           |         |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEF. GENERAL)                                    |
| ING. CARLOS SANCHEZ GALLEGOS PINEDA<br>SECRETARIO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                     |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEF. GENERAL)                                               |
| M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                               |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)                                                   |
| ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

| Identificador                     | Denominación                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto: 010502060401M           | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General: A05          | Unidad de Informática                                       |
| Dependencia Auxiliar: A05         | Unidad de Informática                                       |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                               |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |       |            |        |           |        |           |         | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |                |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                               | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada |        | Alcanzada |        | Variación |         |                                              |                |  |  |  |  |
|                      |                                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta       | %      | Meta      | %      | Meta      | %       |                                              |                |  |  |  |  |
| 1                    | Dar Seguimiento a las mejoras realizadas a los sistemas informáticos.                         | Informe            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00  | 9          | 75.00  | 9         | 75.00  | -3        | -25.00  |                                              |                |  |  |  |  |
| 2                    | Dar seguimiento a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo | Informe            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00  | 9          | 75.00  | 9         | 75.00  | -3        | -25.00  |                                              |                |  |  |  |  |
| 3                    | Dar seguimiento a la innovación en tecnología de información y comunicación                   | Informe            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00  | 9          | 75.00  | 9         | 75.00  | -3        | -25.00  |                                              |                |  |  |  |  |
| 4                    | Documentar la Base de Datos y funcionamiento del sistema de gestión comercial Open SGC        | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |                                              |                |  |  |  |  |
| 5                    | Mejorar el sistema de comercialización                                                        | Sistema            | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |                                              |                |  |  |  |  |
| 6                    | Atender solicitudes de soporte técnico de software                                            | Solicitud          | 4300            | 0                          | 0.00  | 4000      | 81.63 | 4000      | 81.63 | 4300       | 87.76  | 4600      | 93.88  | -300      | -6.12   |                                              |                |  |  |  |  |
| 7                    | Atender solicitudes de soporte técnico de hardware                                            | Solicitud          | 1397            | 0                          | 0.00  | 797       | 57.05 | 797       | 57.05 | 997        | 71.37  | 1200      | 85.90  | -197      | -14.10  |                                              |                |  |  |  |  |
| 8                    | Definir proyecto de Telemetría en conjunto con base maestra                                   | Proyecto           | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |                                              |                |  |  |  |  |
| 9                    | Gestionar contratos anuales                                                                   | Contrato           | 3               | 0                          | 0.00  | 1         | 33.33 | 1         | 33.33 | 3          | 100.00 | 3         | 100.00 | 0         | 0.00    |                                              |                |  |  |  |  |
| 10                   | Identificar necesidades en desarrollo de sistemas de información del organismo                | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |                                              |                |  |  |  |  |
| Total:               |                                                                                               |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |            |        |           |        |           |         |                                              | \$6,862,595.00 |  |  |  |  |

ELABORÓ (DEP. GENERAL)  
LIC. CARLOS RAMÓN GALLARDO PINEDA  
SECRETARÍA TÉCNICA

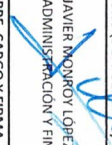
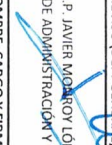
REVISÓ (DEP. GENERAL)  
M.A.P. JAVIER MONTEALVO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ (TITULAR DE UPPPE O EQUIVALENTE)  
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

|               |                                                      |                          |                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| PBRM-08c      | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |                          |                                                          |
| Ente Público: | 2101 TOLUCA                                          | Identificador            | Denominación                                             |
|               |                                                      | Programa Presupuestario: | Consolidación de la administración pública de resultados |
|               |                                                      | Proyecto:                | Desarrollo Institucional                                 |
|               |                                                      | Dependencia General:     | Finanzas y Administración                                |
|               |                                                      | Dependencia Auxiliar:    | Finanzas y Administración                                |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                            |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |      |            |        |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |        |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                            | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada |        | Alcanzada |       | Variación                                    |        |        |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta       | %      | Meta      | %     | Meta                                         | %      |        |  |  |  |
| 1                    | Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.   | Evaluación         | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 12         | 100.00 | 9         | 75.00 | -3                                           | -25.00 |        |  |  |  |
| 2                    | Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.         | Evaluación         | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 12         | 100.00 | 9         | 75.00 | -3                                           | -25.00 |        |  |  |  |
| 3                    | Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes. | Evaluación         | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 12         | 100.00 | 9         | 75.00 | -3                                           | -25.00 |        |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                            |                    |                 |                            |       |           |       |           |      |            |        |           |       |                                              |        | Total: |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)<br><br>M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | REVISÓ (DEP. GENERAL)<br><br>M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                                                                                                              | NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPPPE O EQUIVALENTE)<br><br>ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CONSULTIVO TÉCNICO | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|



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

000

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

| Identificador                    | Denominación                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 1050205 | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados                               |
| Proyecto: 01 05 02 05 02 03      | Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Municipal |
| Dependencia General: B01         | Finanzas                                                                    |
| Dependencia Auxiliar: B01        | Finanzas                                                                    |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                    |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |        |           |       |           |       |            |        |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |        |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                    | Programación Anual |                            | Programada |        | Alcanzada |       | Variación |       | Programada |        | Alcanzada |                                              | Variación |        |  |  |  |
|                      |                                                                                                    | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %      | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta       | %      | Meta      | %                                            | Meta      | %      |  |  |  |
| 1                    | Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursátil.  | Documento          | 252                        | 63         | 25.00  | 92        | 36.51 | 29        | 11.51 | 252        | 100.00 | 157       | 62.30                                        | -95       | -37.70 |  |  |  |
| 2                    | Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual.                                            | Documento          | 1                          | 0          | 100.00 | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 1          | 100.00 | 1         | 100.00                                       | 0         | 0.00   |  |  |  |
| 3                    | Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo. | Documento          | 12                         | 3          | 25.00  | 3         | 0.00  | 0         | 0.00  | 12         | 100.00 | 8         | 66.67                                        | -4        | -33.33 |  |  |  |
| 4                    | Supervisar la integración y Entrega de la Cuenta Pública Anual.                                    | Cuenta Pública     | 1                          | 0          | 100.00 | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 1          | 100.00 | 1         | 100.00                                       | 0         | 0.00   |  |  |  |
| 5                    | Supervisar la integración de los Informes Mensuales.                                               | Informe            | 12                         | 3          | 25.00  | 3         | 0.00  | 0         | 0.00  | 12         | 100.00 | 9         | 75.00                                        | -3        | -25.00 |  |  |  |
| 6                    | Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.                            | Pliego             | 4                          | 1          | 25.00  | 1         | 0.00  | 0         | 0.00  | 4          | 100.00 | 3         | 75.00                                        | -1        | -25.00 |  |  |  |
| Total:               |                                                                                                    |                    |                            |            |        |           |       |           |       |            |        |           |                                              |           |        |  |  |  |

ELABORÓ (DEF. GENERAL)  
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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



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



|                                               |  |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRM-08c                                       |  | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto                              |  |
| Este<br>Público:                              |  | 2101 Agua y Saneamiento de Toluca                                                 |  |
| Programa Presupuestario:                      |  | 01 05 02 05                                                                       |  |
| Proyecto:                                     |  | 01 05 02 05 02 03                                                                 |  |
| Dependencia General:                          |  | B01                                                                               |  |
| Dependencia Auxiliar:                         |  | 207                                                                               |  |
| Identificador                                 |  | Denominación                                                                      |  |
| Planeación y Presupuesto Basado en Resultados |  | Registro, Control Contable-Presupuestal y cuenta de la Hacienda Pública Municipal |  |
| Subdirección de Finanzas                      |  | Área de Contabilidad                                                              |  |

| ID     | Nombre de la meta de actividad:                                                                  | Programación Anual |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |       |            |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|------------|--------|
|        |                                                                                                  | Unidad de Medida   | Programada<br>2019 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación                                    |       | Programada |        |
|        |                                                                                                  |                    |                    | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta       | %      |
| 1      | Elaboración de cierre de ejercicio contable-presupuestal                                         | Documento          | 12                 | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0                                            | 0.00  | 12         | 100.00 |
| 2      | Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual                               | Documento          | 1                  | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0                                            | 0.00  | 1          | 100.00 |
| 3      | Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales                     | Documento          | 48                 | 12                         | 25.00 | 8         | 16.67 | -4                                           | -8.33 | 48         | 100.00 |
| 4      | Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA y CAEM                               | Documento          | 40                 | 10                         | 25.00 | 7         | 17.50 | -3                                           | -7.50 | 40         | 100.00 |
| 5      | Integración del archivo original de las operaciones contables                                    | Documento          | 12                 | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0                                            | 0.00  | 12         | 100.00 |
| 6      | Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables | Documento          | 24                 | 6                          | 25.00 | 4         | 16.67 | -2                                           | -8.33 | 24         | 100.00 |
| 7      | Elaboración de conciliaciones bancarias                                                          | Documento          | 312                | 78                         | 25.00 | 72        | 23.08 | -6                                           | -1.92 | 312        | 100.00 |
| Total: |                                                                                                  |                    |                    |                            |       |           |       |                                              |       |            |        |

|                                                         |  |                                       |  |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| ELABORÓ (DIF. GENERAL)                                  |  | REVISÓ (DIF. GENERAL)                 |  | AUTORIZÓ (TITULAR DE UMPE O EQUIVALENTE)              |  |
| ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |  | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                   |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA                 |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                 |  |

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

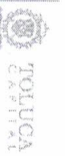
| Identificador                     | Denominación                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de resultados |
| Proyecto: 010502060201            | Adquisición y servicios                                  |
| Dependencia General: B02          | Administración                                           |
| Dependencia Auxiliar: B02         | Administración                                           |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                              | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |        |           |         |            |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|--------|-----------|---------|------------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                              | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |        | Variación |         | Programada |        | Alcanzada                                    |        | Variación |        |
|                      |                                                                                                                                              | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %      | Meta      | %       | Meta       | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %      |
| 1                    | Vigilar el cumplimiento del inventario a bienes muebles, inmuebles y almacén general.                                                        | inventario                 | 4               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 2.00       | 50.00  | 2                                            | 50.00  | -2        | -50.00 |
| 2                    | Supervisar adquisiciones y contrataciones realizados a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. | Contrato                   | 725             | 208        | 28.69 | 308       | 42.48  | 100       | -100.00 | 357.00     | 49.24  | 208                                          | 28.69  | -517      | -71.31 |
| 3                    | Vigilar la enagenación de bienes muebles del Organismo.                                                                                      | Documento                  | 1               | 0          | 0.00  | 1         | 100.00 | 1         | -100.00 | 1.00       | 100.00 | 1                                            | 100.00 | 0         | 0.00   |
| Total:               |                                                                                                                                              |                            |                 |            |       |           |        |           |         |            |        |                                              |        |           |        |

ELABORÓ (DEP. GENERAL)  
  
ALEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Este  
Público: 2101 TOLUCA

| Identificador            |  | Denominación       |  |
|--------------------------|--|--------------------|--|
| Programa Presupuestario: |  | 01050206           |  |
| Proyecto:                |  | 010502060301       |  |
| Dependencia General:     |  | B02                |  |
| Dependencia Auxiliar:    |  | 214                |  |
|                          |  | Área de Patrimonio |  |

| ID     |  | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                   | Programación Anual |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |        |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |         |            |        |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
|        |  |                                                                                                                                                   | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Programada                 |        | Alcanzada |        | Variación                                    |         | Programada |        |
|        |  |                                                                                                                                                   |                    |                 | Meta                       | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %       | Meta       | %      |
| 1      |  | Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo.                                                                      | Contrato           | 18              | 0                          | 0.00   | 1         | 5.56   | 1                                            | -94.44  | 18         | 100.00 |
| 2      |  | Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo.                                                                  | Contrato           | 234             | 57                         | 24.36  | 77        | 32.91  | 20                                           | -67.09  | 171        | 73.08  |
| 3      |  | Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente.                                 | Inventario         | 2               | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0                                            | -100.00 | 1          | 50.00  |
| 4      |  | Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados. | Contrato           | 420             | 105                        | 25.00  | 208       | 49.52  | 103                                          | -50.48  | 315        | 75.00  |
| 5      |  | Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.                                                                             | Servicio           | 760             | 189                        | 24.87  | 191       | 25.13  | 2                                            | -74.87  | 571        | 75.13  |
| 6      |  | Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo                                                                                        | Documento          | 1               | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0                                            | 0.00    | 1          | 100.00 |
| Total: |  |                                                                                                                                                   |                    |                 |                            |        |           |        |                                              |         |            |        |

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

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

| Identificador               | Denominación                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 06 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 01                | Adquisición y Servicio                                   |
| Dependencia General: 802    | Subdirección de Administración                           |
| Dependencia Auxiliar: 213   | Departamento de Recursos Materiales                      |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                 | Programación Anual |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1                    | Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley; | Compras            | 53              | 10                         | 18.87 | 22        | 41.51 | 12        | 22.64 | 65                                           | 122.64 | 65        | 122.64 | 12        | 22.64 |
| 2                    | Realizar inventarios del Almacén General                                        | Inventario         | 2               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  |           |       | 2                                            |        | 0         |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |
|                      |                                                                                 |                    |                 |                            |       |           |       |           |       |                                              |        |           |        |           |       |

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

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

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

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

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

Ente Público: 3101 TOLUCA

| Identificador                        | Denominación                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 01 05 02 05 | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados                    |
| Proyecto: 01 05 02 05 01 09          | Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento |
| Dependencia General: B01             | Subdirección de Finanzas                                         |
| Dependencia Auxiliar: 206            | Área de Presupuestos                                             |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                               | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |       |           |      |            |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                               | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada |        | Alcanzada                                    |        | Variación |        |
|                      |                                                               | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta       | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %      |
| 1                    | Elaborar e integrar el Proyecto Anual de Presupuestos         | Documento                  | 1               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00 | 0          | 0.00   | 0                                            | 0.00   | -1        | 0.00   |
| 2                    | Elaborar e integrar el Presupuesto Definitivo Anual           | Documento                  | 1               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00 | 1          | 100.00 | 1                                            | 100.00 | 0         | 0.00   |
| 3                    | Elaborar Reportes Presupuestales para la Cuenta Pública Anual | Documento                  | 1               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00 | 1          | 100.00 | 1                                            | 100.00 | 0         | 0.00   |
| 4                    | Elaborar Informes Presupuestales Mensuales                    | Documento                  | 12              | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 9          | 75.00  | 9                                            | 75.00  | -3        | -25.00 |
| Total:               |                                                               |                            |                 |            |       |           |       |           |      |            |        |                                              |        |           |        |

ELABORÓ (DEP. AUXILIAR)  
 L.A. SANTIAGO GÓMEZ SÁNCHEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| PhRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
|----------|------------------------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador                       | Denominación                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 0105020601 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 010502060101              | Administración de Personal                               |
| Dependencia General: B00            | Finanzas y Administración                                |
| Dependencia Auxiliar: 209           | Área de Personal                                         |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                  |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           |         |            |       |           |       |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                  | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |         | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |                                              |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %       | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %                                            |  |  |  |  |  |
| 1                    | Realizar Eventos de Integración de los servidores Públicos       | Evento             | 5                          | 2          | 40.00 | 0         | 0.00  | -2        | -100.00 | 4          | 80.00 | 2         | 40.00 | -3        | -60.00                                       |  |  |  |  |  |
| 2                    | Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Programas de Salud | Documento          | 53                         | 14         | 26.42 | 15        | 28.30 | 1         | -71.70  | 40         | 75.47 | 41        | 77.36 | -12       | -22.64                                       |  |  |  |  |  |
| 3                    | Elaborar y Pagar Nómina en Tiempo y Forma                        | Documento          | 28                         | 7          | 25.00 | 7         | 25.00 | 0         | -75.00  | 20         | 71.43 | 20        | 71.43 | -8        | -28.57                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                                                     |
| C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDIETA<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |

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

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPE O EQUIVALENTE)                                                  |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                    |



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

| Identificador                        | Denominación                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Programa Presupuestario:<br>01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos      |
| Proyecto:<br>010502020101            | Captación de Recaudación de Ingresos |
| Dependencia General:<br>B03          | Dirección de Comercialización        |
| Dependencia Auxiliar:<br>B03         | Comercialización                     |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                          |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |      |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |            |       |           |       |           |        |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:          | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |      | Variación |                                              | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|                      |                                          | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta      | %                                            | Meta       | %     | Meta      | %     |           |        |
| 1                    | Cobrar Derechos de Agua y Alcantarillado | millones de pesos  | 504                        | 68         | 13.49 | 14        | 2.68 | -55       | -97.32                                       | 408        | 80.95 | 329       | 65.27 | -175      | -34.73 |

Total: \$3,286,922.00

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

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

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

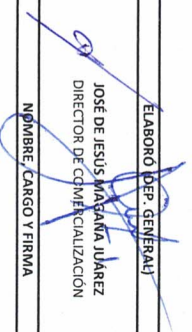
**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

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

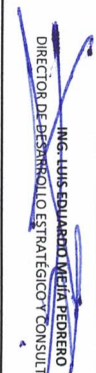
|               |             |                          |                                                  |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA | Identificador            | Denominación                                     |
|               |             | Programa Presupuestario: | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos         |
|               |             | Proyecto:                | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
|               |             | Dependencia General:     | B03 Comercialización                             |
|               |             | Dependencia Auxiliar:    | 202 Área de padrones, lecturas y facturación     |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                          |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |      |           |      |           |         |            |      | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |      |           |         |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|---------|------------|------|----------------------------------------------|------|-----------|---------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:          | Programación Anual |                 | Programada                 |      | Alcanzada |      | Variación |         | Programada |      | Alcanzada                                    |      | Variación |         |  |  |  |  |
|                      |                                          | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %    | Meta      | %    | Meta      | %       | Meta       | %    | Meta                                         | %    |           |         |  |  |  |  |
| 01                   | Evaluar indicadores de los departamentos | Documento          | 1               | 0                          | 0.00 | 0         | 0.00 | 0         | -100.00 | 0          | 0.00 | 0                                            | 0.00 | -1        | -100.00 |  |  |  |  |

|        |              |
|--------|--------------|
| Totál: | \$889,932.00 |
|--------|--------------|

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                                                                                                           |
| <br>JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ<br>DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                                                                            |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                    |
| M. EN A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                    |

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIRPE O EQUIVALENTE)                                                                                                                                         |
| <br>ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                                                                                                             |

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

Ente Público: 3101 TOLUCA

| Identificador                    | Denominación                        |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 1050202 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS     |
| Proyecto: 10502020101            | CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS |
| Dependencia General: B03         | COMERCIALIZACIÓN                    |
| Dependencia Auxiliar: 205        | ÁREA DE INGRESOS                    |

| ID     | Nombre de la meta de actividad:                                                                                         | Programación Anual |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |       |           |        |           |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|---------|
|        |                                                                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada                                   |       | Alcanzada |        | Variación |         |
|        |                                                                                                                         |                    |                 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta      | %       |
| 1      | Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios mediante encuestas de satisfacción                     | Encuesta           | 600             | 150                        | 25.00 | 0         | 0.00  | -150      | -25.00 | 450                                          | 75.00 | 0         | 0.00   | -600      | -100.00 |
| 2      | Expedición de Constancias de No Adeudo y No Servicio                                                                    | Constancia         | 7100            | 1775                       | 25.00 | 1489      | 20.97 | -286      | -4.03  | 5325                                         | 75.00 | 5273      | 74.27  | -1827     | -25.73  |
| 3      | Recibir solicitudes para la Contratación de Servicios de Agua y Drenaje                                                 | Solicitud          | 700             | 175                        | 25.00 | 262       | 37.43 | 87        | 12.43  | 525                                          | 75.00 | 678       | 96.86  | -22       | -3.14   |
| 4      | Expedir Certificaciones de Documentos                                                                                   | Certificación      | 10              | 3                          | 30.00 | 9         | 90.00 | 6         | 60.00  | 8                                            | 80.00 | 16        | 160.00 | 6         | 60.00   |
| 5      | Celebrar convenios de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas                         | Convenio           | 200             | 70                         | 35.00 | 61        | 30.50 | -9        | -4.50  | 160                                          | 80.00 | 170       | 85.00  | -30       | -15.00  |
| 6      | Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas           | Documento          | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00   | 0                                            | 0.00  | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |
| 7      | Elaborar propuesta de acuerdo, para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo | Documento          | 3               | 1                          | 33.33 | 1         | 33.33 | 0         | 0.00   | 2                                            | 66.67 | 4         | 133.33 | 1         | 33.33   |
| Total: |                                                                                                                         |                    | \$1,143,050.00  |                            |       |           |       |           |        |                                              |       |           |        |           |         |

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

JOSÉ DE JESÚS MANSANA JUAREZ  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

REVISÓ (DEP. GENERAL)

MTR. JAVIER MONROY LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UPE O EQUIVALENTE)

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                            |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |      |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |            |       |           |       |           |        |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:            | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |      | Variación |                                              | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|                      |                                            | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta      | %                                            | Meta       | %     | Meta      | %     |           |        |
| 01                   | Emitir avisos, citatorios y/o invitaciones | Documento          | 12000                      | 3000       | 25.00 | 190       | 1.58 | -2810     | -98.42                                       | 9000       | 75.00 | 1921      | 16.01 | -10079    | -83.99 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Total: | \$1,396,538.00 |
|--------|----------------|

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

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

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



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Este Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Programa              | Identificador | Denominación                        |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Presupuestario:       | 01050202      | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS     |
| Proyecto:             | 010502020101  | CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS |
| Dependencia General:  | B03           | COMERCIALIZACIÓN                    |
| Dependencia Auxiliar: | 215           | ATENCIÓN A USUARIOS                 |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |       |           |         |            |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |       |           |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                    | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |         | Programada |       | Alcanzada                                    |       | Variación |        |
|                      |                                                                    | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %       | Meta       | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %      |
| 1                    | Capacitar a agentes comerciales                                    | Capacitación               | 2               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 1          | 50.00 | 1                                            | 50.00 | -1        | -50.00 |
| 2                    | Brindar atención al usuario en materia de pago de derechos de agua | Usuario                    | 150000          | 20000      | 13.33 | 985       | 0.66  | -19015    | -99.34  | 110000     | 73.33 | 82179                                        | 54.79 | -67821    | -45.21 |
| 3                    | Realizar campañas publicitarias                                    | Campaña                    | 3               | 1          | 33.33 | 1         | 33.33 | 0         | -66.67  | 2          | 66.67 | 2                                            | 66.67 | -1        | -33.33 |
| Total:               |                                                                    |                            |                 |            |       |           |       |           |         |            |       |                                              |       |           |        |

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

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

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPEPE O EQUIVALENTE)               |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDERNEIRO                      |
| DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                   |



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



|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| PHRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
|----------|------------------------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                              |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |          |           |       |           |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |          |           |          |           |            |        |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:              | Programación Anual | Programada                 |          | Alcanzada |       | Variación |           | Programada                                   |          | Alcanzada |          | Variación |            |        |
|                      |                                              | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta     | %         | Meta  | %         | Meta      | %                                            | Meta     | %         | Meta     | %         |            |        |
| 01                   | Recuperar rezago por suministro de agua      | Millones de pesos  | 200.00                     | 50.00    | 25.00     | 57.73 | 28.87     | 7.73      | -71.14                                       | 150.00   | 75.00     | 141.87   | 70.94     | -58.13     | -29.07 |
| 02                   | Entregar avisos, citatorios y/o invitaciones | Documento          | -12,000.00                 | 3,000.00 | 25.00     | 190   | 1.58      | -2,810.00 | -98.42                                       | 9,000.00 | 75.00     | 1,921.00 | 16.01     | -10,079.00 | -83.99 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Total: | \$4,054,136.00 |
|--------|----------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                        |
| JOSÉ DE JESÚS MASCARÁN JUÁREZ<br>DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                         |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                    |
| M. EN A. P. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                    |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPIPE O EQUIVALENTE)                                                 |
| ING. LUIS EDUARDO MEJA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                     |



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador                        | Denominación                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Programa Presupuestario:<br>01050202 | Fortalecimiento de los ingresos         |
| Proyecto:<br>010502020101            | Captación y recaudación de los ingresos |
| Dependencia General:<br>B03          | Comercialización                        |
| Dependencia Auxiliar:<br>223         | Área de Control y Micromedición         |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                     |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        |            |       |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:     | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |       | Alcanzada |        | Variación                                    |        |  |  |  |  |
|                      |                                     | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %      |  |  |  |  |
| 01                   | Instalar medidores                  | Medidor            | 2,800           | 700                        | 25.00 | 327       | 11.68 | -373      | -88.32 | 2,100      | 75.00 | 1,137     | 40.61  | -1,663                                       | -59.39 |  |  |  |  |
| 02                   | Tomar lecturas                      | Medidor            | 170,000         | 42,500                     | 25.00 | 29,333    | 17.25 | -13,167   | -82.75 | 127,500    | 75.00 | 117,946   | 69.38  | -52,054                                      | -30.62 |  |  |  |  |
| 03                   | Entregar avisos de pago             | Documento          | 100,000         | 25,000                     | 25.00 | 28,181    | 28.18 | 3,181     | -71.82 | 75,000     | 75.00 | 96,540    | 96.54  | -3,460                                       | -3.46  |  |  |  |  |
| 04                   | Inspeccionar y/o revisar el medidor | Orden de trabajo   | 5,000           | 1,250                      | 25.00 | 3,821     | 76.42 | 2,571     | -23.58 | 3,750      | 75.00 | 11,994    | 239.88 | 6,994                                        | 139.88 |  |  |  |  |
| Total:               |                                     |                    |                 |                            |       |           |       |           |        |            |       |           |        |                                              |        |  |  |  |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Total: | \$14,595,665.00 |
|--------|-----------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                         |
| JOSÉ DE JESÚS MARGARITA TRÁRIZ<br>DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                          |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                    |
| M. EN A. P. JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                    |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)                                                   |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

| Identificador                     | Denominación                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua                                            |
| Proyecto: 020203010205 S          | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| Dependencia General: C00          | Unidad Técnica de Operación                                                        |
| Dependencia Auxiliar: C00         | Unidad Técnica de Operación                                                        |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |       |           |        |            |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |       |           |        |      |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|------|---|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |       | Alcanzada                                    |       | Variación |        | Meta | % |
|                      |                                                                                                                                                | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %      |      |   |
| 1                    | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto                                           | Kilometro                  | 942             | 277        | 29.41 | 202.32    | 21.48 | -75       | -78.52 | 738        | 78.34 | 691                                          | 73.39 | -251      | -26.61 |      |   |
| 2                    | Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio                                                                              | Kilometro                  | 18              | 4.50       | 25.00 | 0.060     | 0.33  | -4        | -99.67 | 4.56       | 25.33 | 0.436                                        | 2.42  | -18       | -97.58 |      |   |
| 3                    | Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento | Millones de metros cúbicos | 74.76           | 18.80      | 25.15 | 17.43     | 23.31 | -1        | -76.69 | 55.97      | 74.87 | 51.57                                        | 68.98 | -23       | -31.02 |      |   |
| 4                    | Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento      | Reparación                 | 4700            | 1175       | 25.00 | 1358      | 28.89 | 183       | -71.11 | 3525       | 75.00 | 4279                                         | 91.04 | -421      | -8.95  |      |   |
| Total:               |                                                                                                                                                |                            |                 |            |       |           |       |           |        |            |       |                                              |       |           |        |      |   |

Total: \$2,040,821.00

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

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

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

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                       |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           |       |            |        |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                       | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada |        | Alcanzada |                                              | Variación |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                       | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta       | %      | Meta      | %                                            | Meta      | %       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | Realizar análisis de calidad del agua                                 | Análisis           | 2238                       | 700        | 31.28 | 752       | 33.60 | 52        | 2.32  | 2238       | 100.00 | 1500      | 67.02                                        | -738      | -32.98  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales | Rehabilitación     | 2                          | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00  | 2          | 100.00 | 0         | 0.00                                         | 0         | -100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | Realizar registro de descargas al drenaje municipal                   | Registro           | 90                         | 30         | 33.33 | 29        | 32.22 | -1        | -1.11 | 90         | 100.00 | 51        | 56.67                                        | 0         | -43.33  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                       |                    |                            |            |       |           |       |           |       |            |        |           |                                              |           |         |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORÓ (C.E.P. GENERAL)  
RAÚL PÉREZ AMEZCUA  
SUBDIRECTOR DE SANTEAMIENTO

REVISÓ (D.E.P. GENERAL)  
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZA (TITULAR DE URPPE O EQUIVALENTE)  
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

Total: \$16,677,223.00

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 3101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador                     | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua           |
| Proyecto: 020203010201 K          | Construcción de infraestructura para agua potable |
| Dependencia General: C01          | Construcción                                      |
| Dependencia Auxiliar: <b>CC1</b>  | Área de Construcción, Control y Supervisión       |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                           |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |        |           |        |           |       |            |        |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |       |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                           | Programación Anual |                 | Programada                 |        | Alcanzada |        | Variación |       | Programada |        | Alcanzada |        | Variación                                    |       |  |  |  |  |
|                      |                                                                                           | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %      | Meta      | %      | Meta      | %     | Meta       | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %     |  |  |  |  |
| 1                    | Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra                                 | Obra               | 40              | 10                         | 25.00  | 44        | 110.00 | 34        | 85.00 | 40         | 100.00 | 50        | 125.00 | 10                                           | 25.00 |  |  |  |  |
| 2                    | Coordinar la realización del programa Participación Ciudadana                             | Programa           | 0               | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | 0.00  | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0                                            | 0.00  |  |  |  |  |
| 3                    | Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos | Supervisión        | 12              | 3                          | 25.00  | 3         | 25.00  | 0         | 0.00  | 12         | 100.00 | 12        | 100.00 | 0                                            | 0.00  |  |  |  |  |
| 4                    | Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje                      | Sistema            | 1               | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00  | 1          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0                                            | 0.00  |  |  |  |  |
| Total:               |                                                                                           |                    |                 |                            |        |           |        |           |       |            |        |           |        |                                              |       |  |  |  |  |

|        |                |
|--------|----------------|
| Total: | \$1,429,960.00 |
|--------|----------------|

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

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

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

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 3101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador            | Denominación                                |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02020301                                    |
| Proyecto:                | 020203010201 K                              |
| Dependencia General:     | C01                                         |
| Dependencia Auxiliar:    | 218                                         |
|                          | Área de Construcción, Control y Supervisión |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                            |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        |            |        |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |  |  |  |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|--|--|--|-----------------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                            | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |        | Alcanzada |        | Variación                                    |        |  |  |  |                 |
|                      |                                                                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %      |  |  |  |                 |
| 1                    | Ejecutar supervisiones en las obras por contrato                                                                           | Supervisión        | 600             | 187                        | 31.17 | 322       | 53.67 | 135       | 22.50  | 600        | 100.00 | 475       | 79.17  | -125                                         | -20.83 |  |  |  |                 |
| 2                    | Realizar las obras del programa Participación Ciudadana con apoyo de mano de obra de la comunidad                          | obra               | 0               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0                                            | 0.00   |  |  |  |                 |
| 3                    | Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos | Acción             | 80              | 20                         | 25.00 | 31        | 38.75 | 11        | 13.75  | 80         | 100.00 | 164       | 205.00 | 84                                           | 105.00 |  |  |  |                 |
| 4                    | Instalar tubería para los sistemas de agua potable                                                                         | Metro              | 2500            | 250                        | 10.00 | 0         | 0.00  | -250      | -10.00 | 2500       | 100.00 | 328       | 13.12  | -2172                                        | -86.88 |  |  |  |                 |
| 5                    | Instalar tubería para los sistemas de drenaje                                                                              | Metro              | 2500            | 190                        | 7.60  | 1561      | 62.42 | 1371      | 54.82  | 2500       | 100.00 | 1669      | 66.76  | -831                                         | -33.24 |  |  |  |                 |
| 6                    | Instalar tomas domiciliarias                                                                                               | Toma               | 500             | 65                         | 13.00 | 86        | 17.20 | 21        | 4.20   | 500        | 100.00 | 381       | 76.20  | -119                                         | -23.80 |  |  |  |                 |
| 7                    | Instalar descargas domiciliarias                                                                                           | Descarga           | 400             | 75                         | 18.75 | 67        | 16.75 | -8        | -2.00  | 400        | 100.00 | 296       | 74.00  | -104                                         | -26.00 |  |  |  |                 |
| Total:               |                                                                                                                            |                    |                 |                            |       |           |       |           |        |            |        |           |        |                                              |        |  |  |  | \$92,053,352.00 |

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

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

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

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador                     | Denominación                                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02020301 | Manejo, Eficiente y Sustentable del Agua                                             |
| Proyecto: 020203010205            | Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro del agua. |
| Dependencia General: CO2          | Operación                                                                            |
| Dependencia Auxiliar: CO2         | Operación                                                                            |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                                                               |                            |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |      |           |      |           |        |            |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                                                               | Programación Anual         |                 | Programada                 |      | Alcanzada |      | Variación |        | Programada |       | Alcanzada |       | Variación                                    |        |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta                       | %    | Meta      | %    | Meta      | %      | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      |  |  |  |  |
| 1                    | Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Cuzamála)                  | Millones de metros cúbicos | 74.76           | 18.80                      | 25.1 | 17.47     | 23.4 | -1.33     | 92.93  | 55.87      | 74.87 | 51.57     | 68.98 | -23.19                                       | -31.02 |  |  |  |  |
| 2                    | Validar con la Comisión del Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque.                                                                                                          | Acta                       | 12              | 3                          | 25.0 | 3         | 25.0 | -9        | -75.00 | 9          | 75.00 | 9         | 75.00 | -3                                           | -25.00 |  |  |  |  |
| 3                    | Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombos para el pago a la CFE. | Reportes                   | 16              | 4                          | 25.0 | 4         | 25.0 | -12       | -75.00 | 12         | 75.00 | 12        | 75.00 | -4                                           | -25.00 |  |  |  |  |
| Total:               |                                                                                                                                                                                               |                            |                 |                            |      |           |      |           |        |            |       |           |       |                                              |        |  |  |  |  |

\$2,527,764.00

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                              |
| ING. REFUGIO CHUZ GONZALEZ<br>DIRECTOR DE OPERACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                               |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                            |
| MAP JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                            |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UNPE O EQUIVALENTE)                                                       |
| ING. LUIS EDUARDO DOMÍNGUEZ PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                          |

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

Ente Público: 2101 TOLUCA

|                          |                |              |                                                                                    |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | O2O2O3O1       | Denominación | Manejo eficiente y sustentable del agua                                            |
| Programa Presupuestario: | O2O2O3O1       |              |                                                                                    |
| Proyecto:                | O2O2O3O1O2O5 S |              | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| Dependencia General:     | CO2            |              | Operación                                                                          |
| Dependencia Auxiliar:    | 220            |              | Área de Operación                                                                  |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                           | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |       |           |        |            |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                           | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |       | Alcanzada                                    |        | Variación |        |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                           | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | Capturar y dar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua | Reporte                    | 6,000           | 1500       | 25.00 | 1479      | 24.65 | -21       | 98.60  | 4,500.00   | 75.00 | 6,791                                        | 113.18 | 791       | 13.18  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | Suministrar agua en pipa                                                  | Metros cúbicos             | 65,600          | 16400      | 25.00 | 13690     | 20.87 | -2710     | 83.48  | 49,681.00  | 75.73 | 44,250                                       | 67.45  | -21350    | -32.55 |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | Detectar fugas no visibles                                                | Fuga                       | 36              | 9          | 25.00 | 7         | 19.44 | -2        | 77.78  | 27.00      | 75.00 | 15                                           | 41.67  | -21       | -58.33 |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas                      | Metros cúbicos/día         | 2,160           | 540        | 25.00 | 600       | 27.78 | 60        | 111.11 | 1,620.00   | 75.00 | 1,665                                        | 77.08  | -495      | -22.92 |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala  | Millones de Metros cúbicos | 22.5            | 5.63       | 25.0  | 5.08      | 22.6  | -0.55     | 90.23  | 16.89      | 75.1  | 16                                           | 69.7   | -7        | -30.27 |  |  |  |  |  |  |

Total: \$171,344,989.00

ELABORÓ (DEP. GENERAL)  
ING. JOSÉ ARTURO SILES CAUDILLO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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

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

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

|                          |                |              |                                         |
|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| Identificador            | 02020301       | Denominación | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| Programa Presupuestario: | 020203010203 E |              | Agua limpia                             |
| Proyecto:                | C02            |              | Operación                               |
| Dependencia General:     | 225            |              | Área de Electromecánico                 |
| Dependencia Auxiliar:    |                |              |                                         |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                          |                            | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           |       |            | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |       |           |        |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                          | Programación Anual         |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada |                                              | Alcanzada |       | Variación |        |  |  |  |
|                      |                                                                                                          | Unidad de Medida           | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta       | %                                            | Meta      | %     | Meta      | %      |  |  |  |
| 1                    | Extraer agua para uso y consumo humano                                                                   | Millones de metros cúbicos | 52.24                      | 13.17      | 25.21 | 12.39     | 23.72 | -0.78     | 94.08 | 39.08      | 74.81                                        | 35.85     | 68.63 | -16       | -31.37 |  |  |  |
| 2                    | Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, edificación y tramites con C.F.E. | Mantenimiento              | 3046                       | 769        | 25.25 | 755       | 24.79 | -14       | 98.18 | 2293       | 75.28                                        | 2173      | 71.34 | -873      | -28.66 |  |  |  |
|                      |                                                                                                          |                            |                            |            |       |           |       |           |       |            |                                              |           |       |           |        |  |  |  |

|        |                  |
|--------|------------------|
| Total: | \$153,176,842.00 |
|--------|------------------|

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL) | ING. JOSÉ ARTURO SILVA CAUDILLO<br>SUBDIRECTOR DE OPERACION |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA  |                                                             |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL) | MAP. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE OPERACION |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA |                                                   |

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPIPE O EQUIVALENTE) | ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDREÑO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                     |                                                                                            |



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                  |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           |        |            | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |       |           |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                  | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |                                              | Alcanzada |       | Variación |        |
|                      |                                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %                                            | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1                    | Reparar fugas en tuberías de líneas generales.                                   | Reparación         | 700                        | 175        | 25.00 | 203       | 29.00 | 28        | -71.00 | 525        | 75.00                                        | 622       | 88.86 | -78       | -11.14 |
| 2                    | Reparar fugas en tomas domiciliarias.                                            | Reparación         | 4,000                      | 1,000      | 25.00 | 1,155     | 28.88 | 155       | -71.13 | 3,000      | 75.00                                        | 3,657     | 91.43 | -343      | -8.58  |
| 3                    | Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias. | Toma               | 500                        | 130        | 26.00 | 172       | 34.40 | 42        | -65.60 | 377        | 75.40                                        | 451       | 90.20 | -49       | -9.80  |
| 4                    | Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.                      | kilometro          | 2,000                      | 508        | 25.40 | 450       | 22.50 | -58       | -77.50 | 1,510      | 75.50                                        | 1,480     | 74.00 | -520      | -26.00 |
|                      |                                                                                  |                    |                            |            |       |           |       |           |        |            |                                              |           |       |           |        |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                              |
| ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ<br>DIRECTOR DE OPERACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                               |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                     |
| M. en A. P. JAVIER MONTERO LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                     |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPEPE O EQUIVALENTE)                                                 |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PERERA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                     |

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | Programa Presupuestario: 02010301                                                   |
| Denominación  | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado                                |
|               | Proyecto: 020103010102 K Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado |
|               | Dependencia General: C03 Unidad Técnica de Operación                                |
|               | Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado                          |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                 |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |          |       |           |       |           |        |          |       |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |        |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------|-------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                 | Programación Anual |                            | Programa |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programa |       | Alcanzada |                                              | Variación |        |  |  |  |
|                      |                                                                                 | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta     | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta     | %     | Meta      | %                                            | Meta      | %      |  |  |  |
| 1                    | Ejecutar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial | Kilómetro          | 850                        | 250      | 29.41 | 173       | 20.37 | -77       | -9.04  | 670      | 78.82 | 610       | 71.79                                        | -240      | -28.21 |  |  |  |
| 2                    | Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales                          | Pieza              | 12,300                     | 3,600    | 29.27 | 2,165     | 17.60 | -1435     | -11.67 | 9500     | 77.24 | 8,524     | 69.30                                        | -3776     | -30.70 |  |  |  |
| 3                    | Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de bocales  | Pieza              | 300                        | 85       | 28.33 | 101       | 33.67 | 16        | 5.33   | 230      | 76.67 | 254       | 84.67                                        | -46       | -15.33 |  |  |  |
| 4                    | Cambiar y o nivelar coladeras y rejillas pluviales                              | Pieza              | 280                        | 95       | 33.93 | 111       | 39.64 | 16        | 5.71   | 230      | 82.14 | 246       | 87.86                                        | -34       | -12.14 |  |  |  |
| 5                    | Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto                     | Kilómetro          | 95                         | 27       | 28.42 | 29        | 30.69 | 2         | 2.27   | 71       | 74.74 | 81        | 85.05                                        | -14       | -14.95 |  |  |  |
| Total:               |                                                                                 |                    |                            |          |       |           |       |           |        |          |       |           |                                              |           |        |  |  |  |

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

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

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPIPE O EQUIVALENTE)               | ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDREÑO |
| DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |                                 |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                   |                                 |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Total: | \$21,436,826.00 |
|--------|-----------------|

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                 |                    |                 |            |       |           |       |           |      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        |  |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                 | Programación Anual |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                 | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                       | %     | Meta      | %     |           |        |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales                        | Supervisión        | 260             | 66         | 25.38 | 66        | 25.38 | 0         | 0.00 | 196                        | 75.38 | 196       | 75.38 | -64       | -24.62 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y puvial | Supervisión        | 260             | 64         | 24.62 | 64        | 24.62 | 0         | 0.00 | 193                        | 74.23 | 193       | 74.23 | -67       | -25.77 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto                       | Supervisión        | 200             | 50         | 25.00 | 50        | 25.00 | 0         | 0.00 | 154                        | 77.00 | 154       | 77.00 | -46       | -23.00 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                 |                    |                 |            |       |           |       |           |      |                            |       |           |       |           |        |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                 |  |
| M. en A.P. JAVIER MONTEJO OPEZ        |  |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                 |  |

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

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| PBRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
|----------|------------------------------------------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA      |
|               | JULIO-SEPTIEMBRE |

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                              |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           |      |            |       |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |        |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                              | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada |       | Alcanzada |                                              | Variación |        |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta       | %     | Meta      | %                                            | Meta      | %      |  |  |  |
| 1                    | Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas | Acta               | 12                         | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 9          | 75.00 | 9         | 75.00                                        | -9        | -75.00 |  |  |  |
| 2                    | Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control       | Informe            | 12                         | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | 0.00 | 9          | 75.00 | 9         | 75.00                                        | -9        | -75.00 |  |  |  |
| 3                    | Proporcionar atención directa a los usuarios e instituciones, canalizando las peticiones a las diferentes áreas que integran el Organismo    | Ciudadano          | 120                        | 30         | 25.00 | 30        | 25.00 | 0         | 0.00 | 90         | 75.00 | 90        | 75.00                                        | -90       | -75.00 |  |  |  |
| Total:               |                                                                                                                                              |                    |                            |            |       |           |       |           |      |            |       |           |                                              |           |        |  |  |  |

|          |                |
|----------|----------------|
| Totales: | \$2,272,135.00 |
|----------|----------------|

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL) | UC GARCÉS RINCÓN SOLARDO PINEDA<br>SECRETARIO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA  |                                                       |

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL) | M.A.R. JAVIER MONTEALVO LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA |                                                                        |

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE) | ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESPORTIVO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                    |                                                                                          |

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                            | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |                 |            |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |         |            |        |           |        |           |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                            | Programación Anual         |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación                                    |         | Programada |        | Alcanzada |        | Variación |        |
|                      |                                                                                                            | Unidad de Medida           | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %       | Meta       | %      | Meta      | %      |           |        |
| 1                    | Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas                                      | Documento                  | 1500            | 375        | 25.00 | 462       | 30.80 | 87                                           | -69.20  | 1125       | 75.00  | 1149      | 76.60  | -351      | -23.40 |
| 2                    | Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo | Reunión                    | 2500            | 625        | 25.00 | 386       | 15.44 | -239                                         | -84.56  | 1875       | 75.00  | 1132      | 45.28  | -1388     | -54.72 |
| 3                    | Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte                                              | Documento                  | 100             | 25         | 25.00 | 29        | 29.00 | 4                                            | -71.00  | 75         | 75.00  | 94        | 94.00  | -6        | -6.00  |
| 4                    | Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga                        | Documento                  | 100             | 25         | 25.00 | 54        | 54.00 | 29                                           | -46.00  | 75         | 75.00  | 167       | 167.00 | 67        | 67.00  |
| 5                    | Celebrar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados                        | Diligencias                | 50              | 13         | 26.00 | 19        | 38.00 | 6                                            | -62.00  | 37         | 74.00  | 58        | 116.00 | 8         | 16.00  |
| 6                    | Subsanciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en cada una de sus etapas                          | Acuerdos                   | 40              | 10         | 25.00 | 6         | 15.00 | -4                                           | -85.00  | 30         | 75.00  | 21        | 52.50  | -19       | -47.50 |
| 7                    | Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria                                                           | Programa                   | 1               | 0          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0                                            | -100.00 | 1          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00   |
| 8                    | Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria                                        | Reporte                    | 4               | 1          | 25.00 | 2         | 50.00 | 1                                            | -50.00  | 3          | 75.00  | 5         | 125.00 | 1         | 25.00  |
| 9                    | Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo                                               | Documento                  | 1               | 0          | 0     | 1         | 100   | 1                                            | 0       | 1          | 100    | 1         | 100    | 0         | 0      |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                   |
| UIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA<br>SECRETARIO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                    |

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

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UNPE O EQUIVALENTE)                                                   |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDREGO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |



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



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

| ID     | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                | Programación Anual |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |            |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|        |                                                                                                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación                                    |        | Programada |                |
|        |                                                                                                                                                |                    |                 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta       | %              |
| 1      | Coordinar la integración del programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.                                        | Programa           | 1               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0                                            | 0.00   | 1          | 100.00         |
| 2      | Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.            | Reporte            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0                                            | -75.00 | 9          | 75.00          |
| 3      | Coordinar los procedimientos de adjudicación de licitaciones.                                                                                  | Informe            | 9               | 3                          | 33.33 | 2         | 22.22 | -1                                           | -77.78 | 7          | 77.78          |
| 4      | Coordinar la elaboración de las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales. | Reporte            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0                                            | -75.00 | 9          | 75.00          |
| Total: |                                                                                                                                                |                    |                 |                            |       |           |       |                                              |        |            | \$1,758,044.00 |

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

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

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



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



|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| PDRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
|----------|------------------------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador            | Denominación                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02020101 Desarrollo Urbano                   |
| Proyecto:                | 020201010502 K Proyectos para Obras Públicas |
| Dependencia General:     | E00 Unidad de Planeación                     |
| Dependencia Auxiliar:    | 224 Área de Facilidades                      |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                             |                    |                 |            |       |           |       |           |        | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                             | Programación Anual |                 | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        |                                              |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta                       | %     | Meta      | %     |           |        |                                              |  |  |  |  |  |
| 1                    | Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales. | Reporte            | 12              | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | -75.00 | 9                          | 75.00 | 9         | 75.00 | 0         | -25.00 |                                              |  |  |  |  |  |
| 2                    | Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.                           | Reporte            | 12              | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | -75.00 | 9                          | 75.00 | 9         | 75.00 | 0         | -25.00 |                                              |  |  |  |  |  |
| 3                    | Organizar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.                                                    | Reporte            | 12              | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | -75.00 | 9                          | 75.00 | 9         | 75.00 | 0         | -25.00 |                                              |  |  |  |  |  |
| 4                    | Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.               | Reporte            | 12              | 3          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | -75.00 | 9                          | 75.00 | 9         | 75.00 | 0         | -25.00 |                                              |  |  |  |  |  |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                     |
| ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                      |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                             |
| MTR. JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                             |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UPR O EQUIVALENTE)                                                    |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDREÑO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                       |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |        |            |       |           |       | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |            |   |           |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|------------|---|-----------|---|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                       | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada |       | Alcanzada |       | Variación                                    |        | Programada |   | Alcanzada |   |
|                      |                                                                                                                                                       | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta       | % | Meta      | % |
| 1                    | Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley. | Acta               | 42              | 18                         | 42.86 | 7         | 16.67 | -11       | -77.78 | 33         | 78.57 | 9         | 21.43 | -24                                          | -78.57 |            |   |           |   |
| 2                    | Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.                                                                                  | Informe            | 9               | 3                          | 33.33 | 2         | 22.22 | -1        | -77.78 | 7          | 77.78 | 4         | 44.44 | -3                                           | -55.56 |            |   |           |   |
| Total:               |                                                                                                                                                       |                    |                 |                            |       |           |       |           |        |            |       |           |       |                                              |        |            |   |           |   |

\$2,012,106.00

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                                                |
| ING. JOSÉ FERNANDO BUSTILLOS ORDAZ<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                                       |
| MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)                                                                             |
| ING. LUIS ABUJANDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                     |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |         |       |           |        |            |        |         |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|---------|-------|-----------|--------|------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                     | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcance |       | Variación |        | Programada |        | Alcance |        | Variación                                    |        |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta    | %     | Meta      | %      | Meta       | %      | Meta    | %      | Meta                                         | %      |  |  |  |  |
| 1                    | Generar el programa de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.                                               | Programa           | 1               | 0                          | 0.00  | 0       | 0.00  | 0         | 0.00   | 1          | 100.00 | 1       | 100.00 | 0                                            | 0.00   |  |  |  |  |
| 2                    | Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras. | Reporte            | 2               | 1                          | 50.00 | 1       | 50.00 | 0         | 0.00   | 2          | 100.00 | 2       | 100.00 | 0                                            | 0.00   |  |  |  |  |
| 3                    | Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía                                                                                  | Reporte            | 12              | 3                          | 25.00 | 3       | 25.00 | 0         | -75.00 | 9          | 75.00  | 9       | 75.00  | 0                                            | -25.00 |  |  |  |  |
| Total:               |                                                                                                                                     |                    |                 |                            |       |         |       |           |        |            |        |         |        |                                              |        |  |  |  |  |

Total: \$14,612,953.00

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL) | ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORRAZ<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL) | MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

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



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



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                  |                    |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |       |           |       |           |         |            |        | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |        |           |        |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                  | Programación Anual |                 | Programada                 |       | Alcanzada |       | Variación |         | Programada |        | Alcanzada                                    |        | Variación |        |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Meta                       | %     | Meta      | %     | Meta      | %       | Meta       | %      | Meta                                         | %      |           |        |  |  |  |  |
| 1                    | Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio. | Reporte            | 12              | 3                          | 25.00 | 3         | 25.00 | 0         | -75.00  | 9          | 75.00  | 9                                            | 75.00  | 0         | -25.00 |  |  |  |  |
| 2                    | Dar atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a órdenes de trabajo.                   | Reporte            | 3               | 0                          | 0.00  | 0         | 0.00  | 0         | -100.00 | 3          | 100.00 | 3                                            | 100.00 | 0         | 0.00   |  |  |  |  |

|        |                |
|--------|----------------|
| Total: | \$4,754,144.00 |
|--------|----------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                                              |
| ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                                       |
| MTRO. JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPE O EQUIVALENTE)                                                                            |
| ING. LUIS EDUARDO MIELA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |



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

Ente Público: 2101 TOLUCA

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |            |        |           |        |           |         | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |        |           |        |           |         |  |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                                                                                                               | Programación Anual |               | Programada |        | Alcanzada |        | Variación |         | Programada                 |        | Alcanzada |        | Variación |         |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida   | Programa 2019 | Meta       | %      | Meta      | %      | Meta      | %       | Meta                       | %      | Meta      | %      | Meta      | %       |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | Coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas que conforman la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico                                                                                                 | Reporte            | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | Participar en reuniones en representación del Organismo y de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Consultivo Técnico                                                                                                                      | Reunión            | 11            | 3          | 27.27  | 3         | 27.27  | 0         | -12.73  | 8                          | 72.73  | 8         | 72.73  | -3        | -27.27  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | Presentar para aprobación de la Dirección General el Plan Hidrico Municipal 2020                                                                                                                                                              | Documento          | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | Presentar los informes de desempeño del Organismo                                                                                                                                                                                             | Documento          | 6             | 2          | 33.33  | 2         | 33.33  | 0         | -66.67  | 4                          | 66.67  | 4         | 66.67  | -2        | -33.33  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | Dirigir la integración de políticas públicas y actividades relacionadas para generar esquemas de gobernanza del agua                                                                                                                          | Documento          | 11            | 3          | 27.27  | 3         | 27.27  | 0         | -12.73  | 8                          | 72.73  | 8         | 72.73  | -3        | -27.27  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la Estructura Programática Municipal que fungirá como base para la asignación de recursos en todas las fases del Presupuesto de Egresos                                                  | Documento          | 3             | 1          | 33.33  | 1         | 33.33  | 0         | -66.67  | 2                          | 66.67  | 2         | 66.67  | -1        | -33.33  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019                                                                                                                                       | Documento          | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los foros institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipales                                                                               | Documento          | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                    | Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal en materia de agua, saneamiento y saneamiento                                                                                                                                    | Documento          | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                   | Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual en términos de la normatividad aplicable                                                                                                                                         | Documento          | 4             | 1          | 25.00  | 1         | 25.00  | 0         | -75.00  | 3                          | 75.00  | 3         | 75.00  | -1        | -25.00  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                   | Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020                                                                                                                                  | Documento          | 1             | 1          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                   | Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2020                                                                                                                                      | Documento          | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                   | Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del Organismo en torno a la integración de las distintas fases del presupuesto de egresos en su vertiente de Programa Anual                                                         | Curso              | 3             | 1          | 33.33  | 1         | 33.33  | 0         | -66.67  | 2                          | 66.67  | 2         | 66.67  | -1        | -33.33  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                   | Brindar asesorías a los servidores públicos del Organismo en materias de integración del Presupuesto de Egresos en su vertiente de Programa Anual                                                                                             | Asesoría           | 25            | 7          | 28.00  | 7         | 28.00  | 0         | -12.00  | 15                         | 60.00  | 15        | 60.00  | -10       | -40.00  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal                                                                                                                                                                | Asesoría           | 45            | 10         | 22.22  | 10        | 22.22  | 0         | -77.78  | 40                         | 88.89  | 40        | 88.89  | -5        | -11.11  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | Integrar, revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y/o recomendaciones que emita el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México, competencia de la Dirección | Informe            | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 0                          | 0.00   | 0         | 0.00   | -1        | -100.00 |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                   | Dictar propuestas de mejora al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente en las comisiones temáticas que coordina el Instituto Hacendario del Estado de México                                       | Informe            | 2             | 1          | 50.00  | 1         | 50.00  | 0         | -50.00  | 2                          | 100.00 | 3         | 150.00 | 1         | 50.00   |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                   | Elaborar el Programa Anual de Evaluación                                                                                                                                                                                                      | Programa           | 1             | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | -100.00 | 1                          | 100.00 | 1         | 100.00 | 0         | 0.00    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                   | Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación                                                                                                                                                                                 | Documento          | 1             | 1          | 100    | 1         | 100    | 0         | 0       | 1                          | 100    | 1         | 100    | 0         | 0       |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, saneamiento y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central                                                                        | Informe            | 1             | 0          | 0      | 0         | 0      | 0         | -100    | 0                          | 0      | 0         | 0      | -1        | -100    |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                   | Analizar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal, y en su caso, emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación                                                                | Reporte            | 4             | 1          | 25     | 1         | 25     | 0         | -75     | 3                          | 75     | 3         | 75     | -1        | -25     |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                   | Elaborar análisis programático-presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto, emitiendo en su caso, observaciones                                                                           | Documento          | 3             | 1          | 33.33  | 1         | 33.33  | 0         | -66.7   | 2                          | 66.67  | 2         | 66.67  | -1        | -33.33  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                   | Integrar la documentación para presentar la verificación del Programa Anual para el Desarrollo                                                                                                                                                | Documento          | 1             | 1          | 100    | 1         | 100    | 0         | 0       | 1                          | 100    | 1         | 100    | 0         | 0       |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                        |           |   |   |     |   |     |   |   |     |   |     |   |   |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|
| 24 | Elaborar la Numeralia en materia de agua y saneamiento | Documento | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|

|        |                |
|--------|----------------|
| Total: | \$2,260,215.00 |
|--------|----------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ (DEP. GENERAL)                                                                     |
| ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTADISTICO Y CONSULTIVO TECNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                            |
| MAP JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                            |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ TITULAR DE UINPE O EQUIVALENTE                                                    |
| ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTADISTICO Y CONSULTIVO TECNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |



|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| PBRM-06c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
|----------|------------------------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

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

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                          |                    | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |            |       |           |       |           | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |            |       |           |       |           |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                          | Programación Anual |                            | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |                                              | Programada |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|                      |                                                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2019            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %                                            | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1                    | Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior                               | Plática            | 11                         | 3          | 27.27 | 0         | 0.00  | -3        | -100.00                                      | 8          | 72.73 | 2         | 18.18 | -9        | -81.82 |
| 2                    | Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas                                               | Conferencia        | 11                         | 3          | 27.27 | 0         | 0.00  | -3        | -100.00                                      | 8          | 72.73 | 5         | 45.45 | -6        | -54.55 |
| 3                    | Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua                        | Evento             | 11                         | 3          | 27.27 | 4         | 36.36 | 1         | -63.64                                       | 8          | 72.73 | 10        | 90.91 | -1        | -9.09  |
| 4                    | Diseñar y distribuir material impreso                                                                    | Revista            | 4000                       | 1000       | 25.00 | 0         | 0.00  | -1000     | -100.00                                      | 3000       | 75.00 | 1000      | 25.00 | -3000     | -75.00 |
| 5                    | Elaborar boletín digital                                                                                 | Boletín            | 24                         | 6          | 25.00 | 6         | 25.00 | 0         | -75.00                                       | 18         | 75.00 | 18        | 75.00 | -6        | -25.00 |
| 6                    | Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación               | Comunicado         | 100                        | 30         | 30.00 | 8         | 8.00  | -22       | -92.00                                       | 70         | 70.00 | 37        | 37.00 | -63       | -63.00 |
| 7                    | Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales         | Archivo            | 80                         | 21         | 26.25 | 16        | 20.00 | -5        | -80.00                                       | 59         | 73.75 | 54        | 67.50 | -26       | -32.50 |
| 8                    | Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales | Archivo            | 40                         | 10         | 25.00 | 6         | 15.00 | -4        | -85.00                                       | 30         | 75.00 | 23        | 57.50 | -17       | -42.50 |
| 9                    | Publicar información del Organismo en redes sociales                                                     | Publicación        | 100                        | 30         | 30.00 | 38        | 38.00 | 8         | -62.00                                       | 70         | 70.00 | 83        | 83.00 | -17       | -17.00 |
|                      |                                                                                                          |                    |                            |            |       |           |       |           |                                              |            |       |           |       |           |        |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORÓ (DEP. GENERAL)                                                                      |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                            |
| MAP JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                            |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZÓ (TITULAR DE UIMPE O EQUIVALENTE)                                                  |
| ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA                                                                      |



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

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente Público: | 2101 TOLUCA |
|---------------|-------------|

| Identificador            |  | Denominación                                                |  |
|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: |  | Consolidación de la administración pública para resultados  |  |
| Proyecto:                |  | Simplificación y modernización de la administración pública |  |
| Dependencia General:     |  | Estudios y Proyectos                                        |  |
| Dependencia Auxiliar:    |  | Estudios y Proyectos                                        |  |

| PRINCIPALES ACCIONES |                                                                                                                                                            |                    |                 |                            |           |           |            |                                              |           |      |        |       |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|---------|
| ID                   | Nombre de la meta de actividad:                                                                                                                            | Programación Anual |                 | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS |           |           |            | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD |           |      |        |       |         |
|                      |                                                                                                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2019 | Programada                 | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada                                    | Variación |      |        |       |         |
|                      |                                                                                                                                                            |                    |                 | Meta                       | %         | Meta      | %          | Meta                                         | %         | Meta | %      |       |         |
| 1                    | Participar en reuniones y actividades del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, COTAS del Acuífero del Valle de Toluca y Subcuenca Metropolitana del río Lerma. | Reunión            | 12              | 3                          | 25.00     | 3         | 25.00      | 0                                            | 0.00      | 9    | 75.00  | -3    | -25.00  |
| 2                    | Elaborar el Plan Hídrico Municipal 2030                                                                                                                    | Documento          | 1               | 0                          | 0.00      | 0         | 0.00       | 0                                            | 0.00      | 0    | 0      | -1.00 | -100.00 |
| 3                    | Plan de Desarrollo Estratégico del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca                                                                                  | Documento          | 1               | 0                          | 0.00      | 0         | 0.00       | 0                                            | 0.00      | 1    | 100.00 | 0     | -1.00   |
| 4                    | Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso de un sistema de gestión de calidad                                                        | Asesoría           | 30              | 10                         | 33.33     | 10        | 33.33      | 0                                            | 0.00      | 26   | 86.67  | 26    | -4.00   |
| 5                    | Gestionar y coordinar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                       | Auditoría          | 4               | 1                          | 25.00     | 1         | 25.00      | 0                                            | 0.00      | 3    | 75.00  | 3     | -1.00   |
| 6                    | Brindar asesorías que promuevan y difundan metodologías del uso del sistema de evaluación AquatRating para implementar Buenas Prácticas.                   | Asesoría           | 30              | 10                         | 33.33     | 10        | 33.33      | 0                                            | 0.00      | 26   | 86.67  | 26    | -4.00   |
| 7                    | Elaborar estudio sobre el estado del arte de las tecnologías aplicadas a la prestación de los servicios responsabilidad del Organismo.                     | Documento          | 1               | 1                          | 100.00    | 1         | 100.00     | 0                                            | 0.00      | 1    | 100.00 | 1     | 0.00    |
| 8                    | Integrar, clasificar y ordenar la cartografía temática generada por el Organismo en una plataforma digital (intranet)                                      | Página Web         | 1               | 0                          | 0.00      | 0         | 0.00       | 0                                            | 0.00      | 1    | 100.00 | 1     | 0.00    |
| 9                    | Establecer un sistema de indicadores de gestión de las actividades del Organismo.                                                                          | Sistema            | 1               | 0                          | 0.00      | 0         | 0.00       | 0                                            | 0.00      | 1    | 100.00 | 1     | 0.00    |
| 10                   | Integrar un informe analítico sobre el desempeño del Organismo para la alta dirección.                                                                     | Informe            | 6               | 2                          | 33.33     | 2         | 33.33      | 0                                            | 0.00      | 4    | 66.67  | 4     | -2.00   |
|                      |                                                                                                                                                            |                    |                 |                            |           |           |            |                                              |           |      |        |       |         |

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

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ (DEP. GENERAL)                                                                     |
| MAR JAVIER MONROY LOPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

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