



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2024.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
3	Rendir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
5	Remitir la cuenta pública anual, así como los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	3.00	60.00	-1.00	-20.00	

Total 5,482,007.04

ELABORO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

REVISO

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir platicas en instituciones de educacion nivel basico y superior.	Platica	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas.	Conferencia	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Organizar actividades o eventos de concientizacion sobre uso inteligente del agua.	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar boletin impreso.	Boletin	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaborar comunicados para difundir a la poblacion a tarves de medios de comunicacion.	Comunicado	36.00	10.00	27.78	7.00	19.44	-3.00	-8.33	26.00	72.22	19.00	52.78	-7.00	-19.44
6	Generar contenidos educativos y de orientacion a los usuarios para difundir en redes sociales.	Archivo	108.00	30.00	27.78	22.00	20.37	-8.00	-7.41	78.00	72.22	89.00	82.41	11.00	10.19
7	Elaborar materiales audiovisuales para difusion en redes sociales y otras plataformas digitales.	Archivo	366.00	92.00	25.14	72.00	19.67	-20.00	-5.46	284.00	77.60	270.00	73.77	-14.00	-4.83
8	Publicar informacion del Organismo en redes sociales.	Archivo	591.00	151.00	25.55	121.00	20.47	-30.00	-5.08	457.00	77.33	404.00	68.36	-53.00	-8.97

Total 1,095,851.25

ELABORO

LIC. REBECA ZACETT / MIGUEL MERINO
 SECRETARIA PARTICULAR

REVISO

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	A01	SUBDIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	A01	SUBDIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.	Acta	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	11.00	73.33	11.00	73.33	0.00	0.00
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Atención de llamadas telefónicas que ingresan al Organismo.	Llamada	115,962.00	28,500.00	24.58	18,207.00	15.70	-10,293.00	-8.88	87,462.00	75.42	67,287.00	58.03	-20,175.00	-11.40
5	Canalizar los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo.	Reporte	20,367.00	4,750.00	23.32	6,621.00	32.51	1,871.00	9.19	15,467.00	75.94	19,473.00	95.61	4,006.00	19.67
6	Realizar recorridos educativos mediante el Museo itinerante del agua para el municipio de Toluca.	Visita	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total **6,793,029.42**

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

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

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS)	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar, publicar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
4	Celebrar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Documento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00

Total 1,426,139.48

ELABORO

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

REVISO

 L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitacion sobre TIC'S y SCRUM	Servidor publico	30.00	10.00	33.33	5.00	16.67	-5.00	-16.67	20.00	66.67	15.00	50.00	-5.00	-16.67
2	Mantenimiento preventivo a equipos de computo e impresion	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Desarrollo de nuevos sistemas informaticos	Sistemas	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Mejoras a los activos TIC'S	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Atencion a soporte tecnico general	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Mejoras a los sistemas informáticos	Sistema	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total

4,350,326.73

ELABORO

**MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
 SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA**

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Programa Anual de Evaluación (PAE), elaboración y publicación.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Asesorías otorgadas en materia de indicadores.	Asesoría	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Integración de la cuenta pública municipal, ejercicio fiscal 2022. (Módulo 3)	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual, ejercicio fiscal 2023.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Elaborar análisis programático, con base en los avances de metas reportados por las áreas del Organismo Agua y Saneamiento.	Análisis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total

1,090,615.59

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y turnar con oportunidad las peticiones ciudadanas y de otras dependencias de Gobierno a las diferentes áreas que conforman el organismo.	Peticion	5,000.00	1,500.00	30.00	1,158.00	23.16	-342.00	-6.84	4,000.00	80.00	3,602.00	72.04	-398.00	-9.96
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Solicitud	140.00	35.00	25.00	27.00	19.29	-8.00	-5.71	105.00	75.00	117.00	83.57	12.00	9.57
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.	Recurso	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	-6.25	12.00	75.00	31.00	193.75	19.00	116.75
4	Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Organismo.	Sesion	20.00	5.00	25.00	3.00	15.00	-2.00	-10.00	15.00	75.00	11.00	55.00	-4.00	-26.00
5	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de transparencia en la plataforma Ipomex.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Capacitación	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	75.00	75.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00
7	Seguimiento al Programa Anual de Sistemización y Actualización de la Información para ser reportado ante el Infoem.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	Actualización de cédulas de bases de datos personales, documentos de seguridad y avisos de privacidad.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
9	Elaboración del informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaboración de índice de expedientes clasificados como reservados, en formatos abiertos.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
11	Atención de los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual oficiosa realizada a la página de Ipomex del Organismo.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
12	Registro de las actualizaciones realizadas por los servidores público habilidados a las fracciones de la página de Ipomex	Documento	240.00	0.00	0.00	3.00	1.25	3.00	1.25	120.00	50.00	78.00	32.50	-42.00	-13.50



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TERCER TRIMESTRE

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

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
13	Registro del cumplimiento de los servidores publicos habilitados a las obligaciones de transparencia.	Documento	48.00	12.00	25.00	5.00	10.42	-7.00	-14.58	36.00	75.00	8.00	16.67	-28.00	-58.33

Total 3,687,704.47

ELABORO

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

REVISO

 L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Remitir los techos financieros a las Unidades administrativas para la integración del Paquete Presupuestario 2023	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Remitir los techos financieros a las Unidades Administrativas para la integración del Proyecto del Presupuesto 2024	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar y enviar los Informes Trimestrales a OSPEN	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
4	Revisar y enviar la Cuenta Pública Anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
5	Autorizar la creación de fondos fijos para las diferentes áreas que integran el Organismo	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
6	Participación en los Procedimientos Adquisitivos como Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios	Documento	32.00	6.00	18.75	6.00	18.75	0.00	0.00	30.00	93.75	29.00	90.63	-1.00	-1.13	

Total 128,662,214.45

ELABORO

 MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar el paquete presupuestario anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del informe trimestral	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total 1,306,487.78

ELABORO

**MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

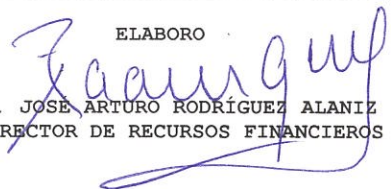
Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
207	AREA DE CONTABILIDAD

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

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la cuenta publica anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Integracion y solventacion de pliegos de observaciones ante las entidades fiscalizadoras	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

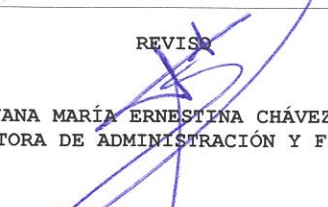
Total	3,175,507.63
--------------	---------------------

ELABORO



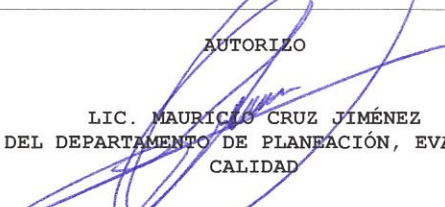
**MTRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISO



**C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

AUTORIZO



**LIC. MAURICIO CRUZ JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD**



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa Presupuestario :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060101	Administración de personal
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/c asistencia	Documento	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	33.00	75.00	33.00	75.00	0.00	0.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00

Total 7,188,842.30

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Revisar y validar la integración del Paquete Presupuestario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública anual.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por las entidades Fiscalizadoras.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	2,078,830.96
--------------	---------------------

ELABORO

MTRO. JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y almacén general.	Acta	4.00	0.00	0.00	17.00	425.00	17.00	425.00	2.00	50.00	19.00	475.00	17.00	425.00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	315.00	81.00	25.71	45.00	14.29	-36.00	-11.43	230.00	73.02	200.00	63.49	-30.00	-9.52
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 1,610,657.73

ELABORO

ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley	Documento	156.00	45.00	28.85	44.00	28.21	-1.00	-0.64	101.00	64.74	119.00	76.28	18.00	11.54
2	Realizar inventarios del almacen general	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total 3,311,558.69

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060301	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
214	AREA DE PATRIMONIO

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

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo, de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley, (AD, ADE, IR, LP).	Contrato	159.00	36.00	22.64	18.00	11.32	-18.00	-11.32	129.00	81.13	98.00	61.64	-31.00	-19.50
2	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	303.00	100.00	33.00	54.00	17.82	-46.00	-15.18	218.00	71.95	248.00	81.85	30.00	9.90
4	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Reporte	366.00	89.00	24.32	96.00	26.23	7.00	1.91	269.00	73.50	274.00	74.86	5.00	1.37
5	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Actualización de guía simple de archivo	Documento	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	36.00	73.47	-13.00	-26.53

Total **17,774,253.62**

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

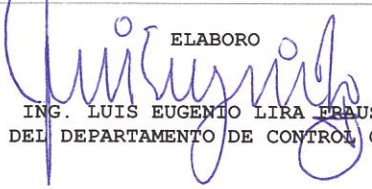
PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
TERCER TRIMESTRE	

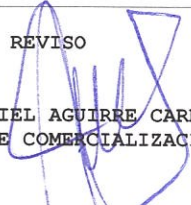
Programa : Presupuestario	Identificador : 01050202	Denominación : Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION

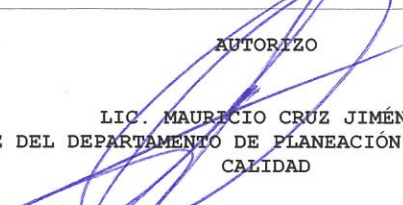
ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 2101
-----------------------------	-------------------

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar el cobro por prestación de servicios, accesorios de derechos, productos y aprovechamientos	Millones de pesos	756.20	112.97	14.94	127.13	16.81	14.16	1.87	601.26	79.51	615.70	81.42	14.44	1.91

Total	5,654,867.93
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2	Reporte y seguimiento de inspecciones levantadas y reclasificaciones asignadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Censos obtenidos a través de la sectorización de Municipio	Documento	12,000.00	3,000.00	25.00	3,200.00	26.67	200.00	1.67	9,000.00	75.00	9,004.00	75.03	4.00	0.03

Total 4,862,044.33

ELABORO

ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	U d M	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
			Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio.	Constancia	7,500.00	2,000.00	26.67	1,848.00	24.64	-152.00	-2.03	5,500.00	73.33	5,634.00	75.12	134.00	1.79	
2	Expedir certificaciones de documentos.	Certificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
3	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Elaborar propuestas para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
5	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	

Total	2,019,471.55
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Capacitación de analistas de cuenta	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
3	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Encuesta	500.00	150.00	30.00	150.00	30.00	0.00	0.00	400.00	80.00	400.00	80.00	0.00	0.00

Total	256,844,461.33
--------------	-----------------------

ELABORO

ING. ROBERTO BLANCARTE IBARRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario


Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

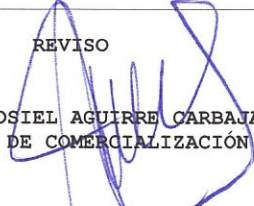
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
216	AREA DE COMERCIALIZACION

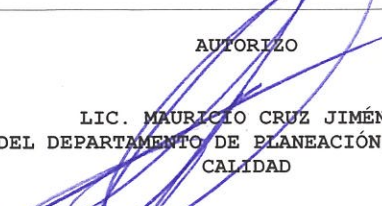
ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ingresos por cobro de accesorios	Millones de pesos	21.00	4.00	19.05	3.94	18.76	-0.06	-0.29	16.50	78.57	16.44	78.29	-0.06	-0.29
2	Cajas móviles instaladas	Pieza	250.00	75.00	30.00	75.00	30.00	0.00	0.00	200.00	80.00	200.00	80.00	0.00	0.00

Total 3,547,172.82

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

REVISO 
 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar medidores	Pieza	1,520.00	170.00	11.18	258.00	16.97	88.00	5.79	1,320.00	86.84	1,196.00	78.68	-124.00	-8.16
2	Tomar lecturas	Pieza	209,000.00	50,000.00	23.92	51,338.00	24.56	1,338.00	0.64	150,000.00	71.77	154,226.00	73.79	4,226.00	2.02
3	Entregar estados de cuenta	Documento	108,000.00	19,000.00	17.59	18,548.00	17.17	-452.00	-0.42	83,000.00	76.85	78,070.00	72.29	-4,930.00	-4.56
4	Inspeccionar y/o revisar medidores	Pieza	12,750.00	3,000.00	23.53	2,833.00	22.22	-167.00	-1.31	9,500.00	74.51	9,304.00	72.97	-196.00	-1.54

Total	30,803,575.29
--------------	----------------------

ELABORO

 LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E
 INSPECCIÓN

REVISO

 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	306.00	63.00	20.59	158.56	51.82	95.56	31.23	255.00	83.33	313.60	102.48	58.60	19.15
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	10.03	0.14	1.40	0.02	0.20	-0.12	-1.20	9.91	98.80	9.30	92.72	-0.61	-6.08
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua en cuanto a produccion y distribucion (pozos + Cutzamala)	Millones de metros cubicos	64.95	16.31	25.11	17.44	26.85	1.13	1.74	48.47	74.63	52.05	80.14	3.58	5.51
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura de agua potable	Reparacion	4,345.00	1,095.00	25.20	1,084.00	24.95	-11.00	-0.25	3,300.00	75.95	3,294.00	75.81	-6.00	-0.14

Total	7,182,779.74
--------------	---------------------

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparacion	530.00	120.00	22.64	128.00	24.15	8.00	1.51	405.00	76.42	399.00	75.28	-6.00	-1.13
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparacion	3,815.00	975.00	25.56	956.00	25.06	-19.00	-0.50	2,895.00	75.88	2,895.00	75.88	0.00	0.00
3	Realizar mantenimiento con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	231.00	67.00	29.00	62.00	26.84	-5.00	-2.16	181.00	78.35	178.00	77.06	-3.00	-1.30
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfoque.	Kilometro	16.50	4.50	27.27	20.49	124.18	15.99	96.91	12.00	72.73	32.81	198.85	20.81	124.12

Total	13,632,607.83
--------------	----------------------

ELABORO

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	61.00	17.00	27.87	17.00	27.87	0.00	0.00	56.00	91.80	56.00	91.80	0.00	0.00
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	620.00	20.00	3.23	209.00	33.71	189.00	30.48	579.00	93.39	499.00	80.48	-80.00	-12.90
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	Metro	8,184.52	90.00	1.10	15.20	0.19	-74.80	-0.91	8,104.52	99.02	8,029.72	98.11	-74.80	-0.91
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	Metro	1,843.90	45.00	2.44	0.00	0.00	-45.00	-2.44	1,803.90	97.83	1,758.90	95.39	-45.00	-2.44
7	Coordinar la integración del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Proyecto	14.00	1.00	7.14	1.00	7.14	0.00	0.00	26.00	185.71	25.00	178.57	-1.00	-7.14
9	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Acta	16.00	1.00	6.25	8.00	50.00	7.00	43.75	2.00	12.50	47.00	293.75	45.00	281.25
10	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales	Dictamen	163.00	50.00	30.67	35.00	21.47	-15.00	-9.20	123.00	75.46	125.00	76.69	2.00	1.23

Total	145,398,311.47
--------------	-----------------------

ELABORO

 ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

REVISO

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.	Accion	70.00	25.00	35.71	17.00	24.29	-8.00	-11.43	55.00	78.57	44.00	62.86	-11.00	-14.71
2	Instalar Tomas domiciliarias de agua potable	Toma	360.00	120.00	33.33	96.00	26.67	-24.00	-6.67	280.00	77.78	292.00	81.11	12.00	13.33
3	Instalar descargas domiciliarias de drenaje	Descarga	290.00	100.00	34.48	68.00	23.45	-32.00	-11.03	230.00	79.31	213.00	73.45	-17.00	-18.86

Total 13,145,424.81

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa)	Reporte	12,100.00	3,100.00	25.62	4,069.00	33.63	969.00	8.01	9,200.00	76.03	11,385.00	94.09	2,185.00	18.06
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa)	Metro 3	38,700.00	9,800.00	25.32	12,571.00	32.48	2,771.00	7.16	29,200.00	75.45	35,978.00	92.97	6,778.00	17.51
3	Detectar fugas no visibles de agua potable	Fuga	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	0.00	0.00	18.00	78.26	18.00	78.26	0.00	0.00
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas	Litro por segundo	18.00	4.50	25.00	6.00	33.33	1.50	8.33	13.50	75.00	17.60	97.78	4.10	22.78
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala	Metro 3	13,450,000.00	3,400,000.00	25.28	4,201,070.00	31.23	801,070.00	5.96	10,050,000.00	74.72	12,331,670.00	91.69	2,281,670.00	16.96
6	Vigilar la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	Reporte	1,020.00	255.00	25.00	256.00	25.10	1.00	0.10	765.00	75.00	760.00	74.51	-5.00	-0.49
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la poblacion	Metro 3	17,700,000.00	4,450,000.00	25.14	5,039,210.73	28.47	589,210.73	3.33	13,250,000.00	74.86	19,193,101.01	108.44	5,943,101.01	33.58
8	Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable	Kilometro	240.00	60.00	25.00	59.00	24.58	-1.00	-0.42	180.00	75.00	182.00	75.83	2.00	0.83
9	Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable	Reporte	480.00	120.00	25.00	119.00	24.79	-1.00	-0.21	360.00	75.00	361.00	75.21	1.00	0.21

Total	215,641,384.11
--------------	-----------------------

ELABORO

 ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

REVISO

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar tratamiento al agua residual.	Miles de metros cubicos	621.60	155.40	25.00	158.96	25.57	3.56	0.57	466.20	75.00	471.00	75.77	4.80	0.77
3	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Accion	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	540.00	75.00	540.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Análisis	12.00	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	5.00	41.67	5.00	41.67

Total 73,879,600.98

ELABORO

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

REVISÓ

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Kilometro	226.00	38.00	16.81	134.92	59.70	96.92	42.88	190.00	84.07	251.22	111.16	61.22	27.09
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	9,400.00	2,300.00	24.47	1,636.00	17.40	-664.00	-7.06	6,900.00	73.40	6,754.00	71.85	-146.00	-1.55
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	200.00	60.00	30.00	88.00	44.00	28.00	14.00	160.00	80.00	195.00	97.50	35.00	17.50
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	560.00	140.00	25.00	113.00	20.18	-27.00	-4.82	420.00	75.00	354.00	63.21	-66.00	-11.79
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Kilometro	80.00	25.00	31.25	23.64	29.55	-1.36	-1.70	65.00	81.25	62.38	77.98	-2.62	-4.28

Total 39,198,894.83

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

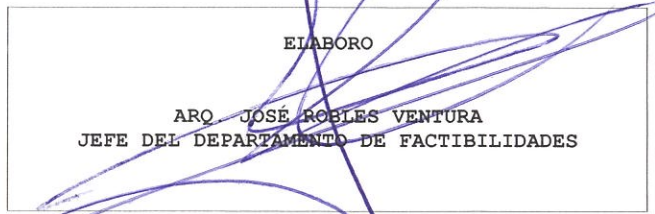
ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Dictamen	163.00	50.00	30.67	35.00	21.47	-15.00	-9.20	123.00	75.46	125.00	76.69	2.00	1.23
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Proyecto	80.00	20.00	25.00	40.00	50.00	20.00	25.00	60.00	75.00	129.00	161.25	69.00	86.25
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Asesoría	70.00	16.00	22.86	39.00	55.71	23.00	32.86	48.00	68.57	134.00	191.43	86.00	121.86
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Revisión	80.00	20.00	25.00	39.00	48.75	19.00	23.75	60.00	75.00	134.00	167.50	74.00	92.50

Total	1,912,025.49
--------------	---------------------

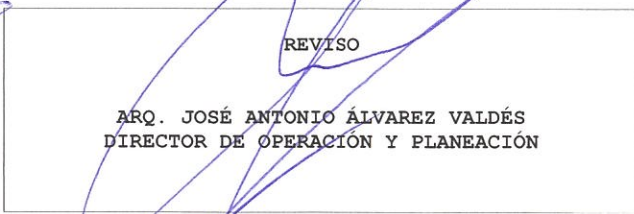
ELABORO

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES



REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN



AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

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

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Aclividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Aclividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano	Millones de metros cúbicos	51.90	12.91	24.87	13.24	25.51	0.33	0.64	38.82	74.80	39.71	76.51	0.89	1.71
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y floración	Acción	2,624.00	643.00	24.50	774.00	29.50	131.00	4.99	1,981.00	75.50	2,192.00	83.54	211.00	8.04
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127	Análisis	4,261.00	1,054.00	24.74	1,151.00	27.01	97.00	2.28	3,389.00	79.54	3,588.00	84.21	199.00	4.67

Total	68,608,081.81
--------------	----------------------

ELABORO

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

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

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales	Supervisión	267.00	68.00	25.47	68.00	25.47	0.00	0.00	201.00	75.28	201.00	75.28	0.00	0.00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	Supervisión	267.00	68.00	25.47	68.00	25.47	0.00	0.00	201.00	75.28	180.00	67.42	-21.00	-7.87
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Supervisión	200.00	53.00	26.50	53.00	26.50	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,309,029.29
--------------	---------------------

ELABORO

ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

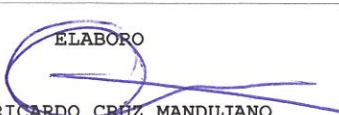
Identificador	Denominación
01050203	Gasto social e inversión pública
010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

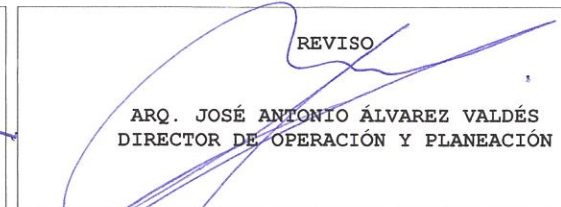
ENTE PUBLICO: TOLUCA

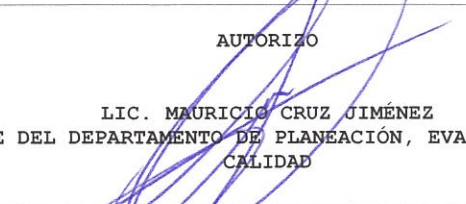
No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras.	Acta	16.00	1.00	6.25	8.00	50.00	7.00	43.75	2.00	12.50	47.00	293.75	45.00	281.25
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	5.00	166.67	3.00	100.00
3	Integrar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Expediente	16.00	1.00	6.25	8.00	50.00	7.00	43.75	2.00	12.50	47.00	293.75	45.00	281.25

Total	3,035,854.51
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Proyecto	26.00	1.00	3.85	1.00	3.85	0.00	0.00	25.00	96.15	25.00	96.15	0.00	0.00
2	Integrar el programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
3	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Gestion	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00
4	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	25.00	14.00	116.67	11.00	91.67	9.00	75.00	20.00	166.67	11.00	91.67

Total	5,578,998.89
--------------	---------------------

ELABORO

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.	Acuerdo	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	15.00	75.00	0.00	0.00	-15.00	-75.00
2	Notificar acuerdos.	Notificación	40.00	10.00	25.00	35.00	87.50	25.00	62.50	30.00	75.00	63.00	157.50	33.00	81.50
3	Realizar diligencias de verificación.	Diligencia	120.00	30.00	25.00	47.00	39.17	17.00	14.17	90.00	75.00	47.00	39.17	-43.00	-31.83
4	Dar seguimiento a procedimientos administrativos de ejecución de ejercicios anteriores	Acuerdo	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
5	Proyectar convenios de pago con usuarios.	Convenio	200.00	50.00	25.00	255.00	127.50	205.00	102.50	150.00	75.00	501.00	250.50	351.00	175.50
6	Revisión de la reglamentación municipal.	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total 1,947,321.04

ELABORO

L. en D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	720.00	180.00	25.00	207.00	28.75	27.00	3.75	540.00	75.00	572.00	79.44	32.00	4.44
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta el Organismo.	Reunion	120.00	30.00	25.00	32.00	26.67	2.00	1.67	90.00	75.00	77.00	64.17	-13.00	-10.83
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	Contrato y/o Convenio	45.00	15.00	33.33	31.00	68.89	16.00	35.56	45.00	100.00	84.00	186.67	39.00	86.67
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	500.00	125.00	25.00	231.00	46.20	106.00	21.20	375.00	75.00	431.00	86.20	56.00	11.20
5	Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencia	69.00	17.00	24.64	27.00	39.13	10.00	14.49	52.00	75.36	60.00	86.96	8.00	11.59

Total	11,613,031.90
--------------	----------------------

ELABORO

L. en D. ALEJANDRO PEÑA ORTIZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Presupuestario		
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaborar el informe del análisis e interpretación de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Cedula	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	Cedula	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	21.00	70.00	21.00	70.00	0.00	0.00
5	Destificar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Acta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
8	Coordinar, convocar y gestionar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles con base a normatividad aplicable.	Acta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
10	Realizar visitas a obras en proceso y terminadas.	Minuta	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
11	Realizar auditorias de obra de campo y/o administrativas.	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
12	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cedula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total 3,685,679.21

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Verificar obras en proceso conjuntamente con contralores sociales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Efectuar encuestas de calidad a contralores sociales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Testificar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total 1,955,744.33

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar y gestionar el Comite de Etica.	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Asesorar a las personas servidoras publicas en materia de control interno.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Administrar el Sistema CREG (Entrega-Recepción), y en su caso, testificar los actos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Reportes de solicitud de las Unidades Administrativas relacionadas con el Sistema de Registro de Empresas y Personas Fisicas objetadas y Sancionadas del Organismo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaboración de reportes de las personas servidoras publicas y ex servidoras publicas sancionadas.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total 26,817.43

ELABORO

LIC. ALICIA BERENICE GONZÁLEZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportes del estatus de los procedimientos administrativos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Capacitación a las personas servidoras publicas del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Capacitación	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
3	Reportes de los Recursos Administrativos interpuestos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total 800,299.91

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover la capacitación y asesoría respecto a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	500,460.85
--------------	-------------------

ELABORO

LIC. LUIS RENE RAMIREZ RIVBRA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES Y SANCIONES

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

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

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

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por extravío de credencial oficial.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del Organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar la apertura de los buzones de denuncias, sugerencias y reconocimientos instalados en las diversas Agencias Comerciales del Organismo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total **1,266,646.73**

ELABORO

LIC. MARIO GALLEGOS ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REVISO

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

AUTORIZO

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