



**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**

<b>PBRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

<b>Programa :</b>	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
<b>Presupuestario</b>		
<b>Proyecto :</b>	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
<b>Dependencia General :</b>	A00	DIRECCION GENERAL
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	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	%			
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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	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	-3.83
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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

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**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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**

<b>PBRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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

<b>Total</b>	<b>1,090,615.59</b>
--------------	---------------------

**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 METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	01080401	Transparencia
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	%		
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 METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

Programa :  
 Presupuestario  
 Proyecto :  
 Dependencia General :  
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual U d M Programada	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
			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	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	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		

<b>Total</b>	<b>128,662,214.45</b>
--------------	-----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

Programa :  
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
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	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*  
 MTRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

*C.P. Juana María Ernestina Chávez Vallejo*  
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

*Lic. Mauricio Cruz Jiménez*  
 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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

**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

<b>Total</b>	<b>2,078,830.96</b>
--------------	---------------------

**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**

<b>PBRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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

<b>Total</b>	<b>1,610,657.73</b>
--------------	---------------------

**ELABORO**  
  
**ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA**  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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





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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

Programa :  
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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 México 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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

**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	%	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

<b>Total</b>	<b>256,844,461.33</b>
--------------	-----------------------

**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**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

Programa :  
 Presupuestario

Proyecto :  
 Dependencia General :  
 Dependencia Auxiliar :

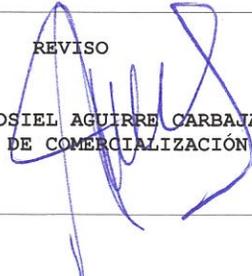
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
216	AREA DE COMERCIALIZACION

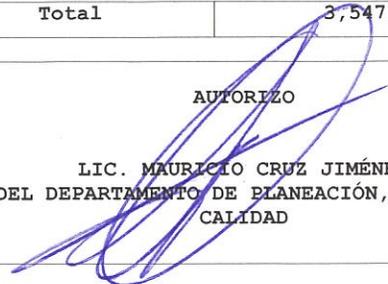
ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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

<b>Total</b>	<b>30,803,575.29</b>
--------------	----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

<b>Total</b>	<b>7,182,779.74</b>
--------------	---------------------

**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**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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

<b>Total</b>	<b>13,632,607.83</b>
--------------	----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	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

<b>Total</b>	<b>145,398,311.47</b>
--------------	-----------------------

**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**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

<b>Programa Presupuestario :</b>	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>Proyecto :</b>	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
<b>Dependencia General :</b>	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	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

<b>Total</b>	<b>13,145,424.81</b>
--------------	----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

<b>Total</b>	<b>215,641,384.11</b>
--------------	-----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

Programa :  
 Presupuestario  
 Proyecto :  
 Dependencia General :  
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Litros por segundo	960.00	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

<b>Total</b>	<b>73,879,600.98</b>
--------------	----------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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	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	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 nivelacion y rehabilitacion 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	-3.28

**Total 39,198,894.83**

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

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

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 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 hidraulico-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 informacion clara y oportuna sobre el tramite 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.	Revision	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

<b>Total</b>	<b>1,912,025.49</b>
--------------	---------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

<b>Programa :</b>	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>Presupuestario</b>	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>Proyecto :</b>	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
<b>Dependencia General :</b>	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

Programa :  
 Presupuestario  
 Proyecto :  
 Dependencia General :  
 Dependencia Auxiliar :

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar 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	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	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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

<b>Total</b>	<b>1,947,321.04</b>
--------------	---------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

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

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar 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

<b>Total</b>	<b>3,685,679.21</b>
--------------	---------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

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

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

**Programa :**  
**Presupuestario**

**Proyecto :**

**Dependencia General :**

**Dependencia Auxiliar :**

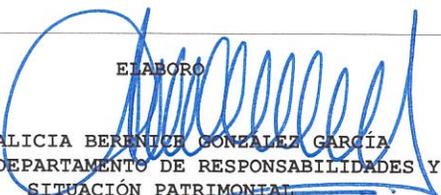
Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020201	Responsabilidades administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA

**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	%		
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

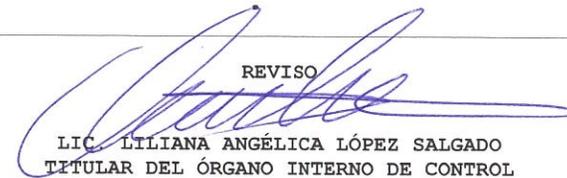
<b>Total</b>	<b>800,299.91</b>
--------------	-------------------

**ELABORO**



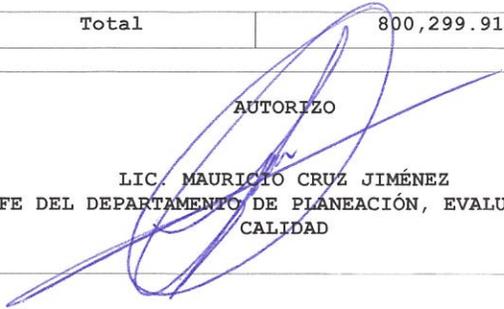
**LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
	<b>TERCER TRIMESTRE</b>

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

<b>Total</b>	<b>500,460.85</b>
--------------	-------------------

**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**

<b>PbrM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>	

**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**