



**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 ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	01	Gobierno
	TERCER TRIMESTRE	FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administración
		PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
		DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA

NO. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación			
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	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 2023.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Realizar anulamiento 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	
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, recolectado y saneamiento.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Organismo Superior de fiscalización del Estado de México.	Documento	13,00	3,00	23,08	3,00	23,08	0,00	0,00	10,00	76,92	0,00
Total									4.888.903,74			

ELABORO
 LIC. RAMON SPART CALEROS MORENO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 APO. EDUARDO HERNANDEZ PABLO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARIBELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Moderнизación y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	02	Desarrollo institucional
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%		
1	Integrar el Proyecto de Presupuestos de Gastos en su variante de Programa Anual 2022.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00
3	Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	3,00	75,00
4	Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00
Total										140.168.108,03	

ELABORO
 M.A.F. ANTONIO PABELLA VILLANUEVA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 M.A.F. ANTONIO PABELLA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planación, programación, presupuestación, seguimiento
PROYECTO :	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	206	AREA DE PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		U d M Programada	Meta Programada	% Alcance	Meta Alcance	U d M Programada	Meta Programada	% Alcance	Meta Alcance
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Integrar el Paquete Presupuestaria Anual	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del Informe Trimestral	4,00	1,00	25,00	1,00	75,00	75,00	3,00	75,00
Total						1.591.375,29			

ELABORÓ

MRRO JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ
 TITULAR DEL AREA

REVISÓ

M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANDEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	03	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
1	Elaboracion del cierre contable para la integracion de los informes trimestrales	4,00	1,00	25,00	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica Anual	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Integracion y solventacion de p.legos de conservaciones en materia contable ante el OSFEM	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00
Total						3.139.535,90			

ELABORADO
 MRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M. A. F. ANTONIO FRIBELA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZADO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO	TERCER TRIMESTRE
FINALIDAD : 01 Gobierno FUNCION Y SUBFUNCION : 0502 Asuntos hacendarios PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : 0601 Administracion, capacitacion y desarrollo de los ser PROYECTO : 01 Administracion de personal DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS		

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%			
1	Elaborar de manera quincenal la Norma Ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, así como las nombramientos extraordinarios que señala la Ley.	28,00	7,00	25,00	7,00	25,00	0,00	20,00	71,43	0,00	0,00	
2	Elaborar y ejecutar el programa anual de cursos de capacitación y pláticas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.	18,00	6,00	33,33	6,00	33,33	0,00	13,00	72,22	13,00	72,22	
3	Organizar los Eventos de Inspección del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	3,00	1,00	33,33	2,00	66,67	1,00	33,33	3,00	100,00	0,00	0,00
Total								6.329.675,16				

ELABORO LIC. LAURA BEATRIZ LÓPEZ MORALES TITULAR DEL AREA	REVISO M. A. F. ANTONIA FABIOLA VILLANDEVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZO LIC. MARIANA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPE
---	--	---



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación			
1	Revisar y validar la integración del Presupuesto presupuestario	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	100,00	0,00	0,00	
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para integración de los informes trimestrales	Informe	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	3,00	75,00	0,00	0,00	
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSPEM	Pliego	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	
Total										930.894,31	0,00	0,00

ELABORO

MRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

H.C. MARICELA MEZA SAVITA
 TITULAR DE LA UPEE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
PROYECTO :	01	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	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	Meta	%	Alcanzada	Variación	Programada	Meta	%	Alcanzada	Variación		
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Inversión Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	165,00	39,00	23,64	54,00	32,73	15,00	9,09	135,00	81,82	192,00	86,00	7,00
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00
Total										6.058.061,53				

ELABORO SRQ. SERGIO ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA TITULAR DEL AREA	REVISO M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA VIPPE
---	---	---



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Adquisiciones y servicios
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
	213	AREA DE ADQUISICIONES

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%						
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la ley.	Compra	135,00	35,00	25,93	34,00	30,00	15,00	14,07	107,00	79,26	111,00	82,22	4,00	2,96
2	Realizar Inventarios del Almacén 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															

3.135.306,45

ELABORO

LIC. YESIKA NOEMÍ ROMERO GARCÍA
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. AMPORIO-EBILLA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0603	Control y proteccion del patrimonio estatal
PROYECTO :	01	Control del patrimonio y normatividad
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	%						
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	30,00	4,00	13,33	0,00	0,00	-1,00	-13,33	29,00	93,33	31,00	103,33	3,00	10,00
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	159,00	53,00	33,54	45,00	28,48	-8,00	-5,04	133,00	84,18	117,00	74,03	-16,00	-10,13
3	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
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	494,00	147,00	29,76	131,00	26,52	-16,00	-3,24	404,00	81,78	244,00	49,39	-160,00	-32,33
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo	Servicio	648,00	167,00	25,77	169,00	25,93	1,00	0,15	477,00	73,61	489,00	75,46	12,00	1,85
6	Realizar las adquisiciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00
7	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00
8	Actualización de guía simple de archivo	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
Total															

Total 17.439.824,43

ELABORO

KARLA ZAMORA PALACIOS
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANDEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARITELA MEZA AVITIA
 TITULAR DE LA UIPEE



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 ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	TERCER TRIMESTRE	FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
		PROYECTO :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
		DEPENDENCIA GENERAL :	01	Captación y recaudación de ingresos
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	B03	COMERCIALIZACION
			B03	COMERCIALIZACION

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	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	605,889,092,72	148,634,858,34	24,53	137,596,446,62	22,21	-14,044,411,72	-2,32	478,843,229,10	79,03	528,489,280,88	87,23	43,646,052,78	8,19
Total													3,240,472,00		

ELABORO

L. C. JOSÉ OSITEL AGUIRRE CARBAJAL
TITULAR DEL AREA

REVISO

L. C. JOSÉ OSITEL AGUIRRE CARBAJAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUDORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIRPE



**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

EPBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	TERCER TRIMESTRE	FINALIDAD :	01	Gobierno
			FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
			PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
			PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
			DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
			DEPENDENCIA AUXILIAR :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%			
1	Evaluar indicadores de los departamentos	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00		
2	Numero de cuentas modificadas por actualización o reelestificación conforme a los censos	5.000,00	1.245,00	24,90	1.558,00	31,16	313,06	6,26	3.735,00	74,70	358,00	7,12
3	Realizar levantamiento de censos	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00	0,00	0,00
4	Emitir invitaciones y/o citatorios	14.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,00	100,00	14.109,00	100,00
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	14.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,00	100,00	14.109,00	100,00
Total									3.359.741,97			

ELABORO ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH TITULAR DEL AREA	REVISO L.C. JOSÉ OSITEL AGUIRRE CARBALLAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZO LIC. BARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
--	---	---



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
01	01	Gobierno
0502	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
1	Ejercer constancias de no adeudo y no servicia	5,800,00	2,000,00	34,48	1,940,00	33,45	-60,00	-1,05	4,700,00	81,03	5,093,00	87,81	393,00	6,78
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	200,00	66,67	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	2,581,00	1,100,00	42,62	1,155,00	44,75	55,00	2,13	2,431,00	94,19	2,471,00	95,74	40,00	1,55
4	Ejercer certificaciones de documentos	12,00	3,00	25,00	2,00	16,67	-1,00	-8,33	9,00	75,00	8,00	66,67	-1,00	-8,33
5	Calcular convenio de pago en parcialidades con los usuarios que emitan contribuciones omitidas	40,00	8,00	20,00	8,00	20,00	0,00	0,00	28,00	70,00	25,00	62,50	-3,00	-7,50
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de canales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios para el ejercicio fiscal 2013 del municipio de Toluca	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	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	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
8	Impulsar propuestas de reforma, modificación y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	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									4,439,948,50					

ELABORO

ERRICK GONZALEZ RIAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

L. C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

ITC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B03	COMERCIALIZACION
	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

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				
		U d M	Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	3,00	75,00	3,00	75,00	0,00	
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00
Total														

Total 449.275.233,43

ELABORO

 LIC. ERICK GONZÁLEZ DÍAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

 L.C. JOSÉ OSITEL ACUÑA DE CABALLAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Programada	Meta	Alcanzada	%	Variación	%
1	Instalar medidores	Pieza	2,100,00	224,00	10,67	240,00	11,43	16,00	0,75	1,476,00	70,29	1,285,00	61,19	-191,00	-9,10
2	Tomar lecturas	Pieza	176,000,00	29,333,00	16,67	31,785,00	18,04	2,452,00	1,39	117,334,00	66,67	131,736,00	74,85	14,402,00	8,18
3	Entregar estados de cuenta	Documento	136,000,00	9,333,00	6,86	8,500,00	6,25	-833,00	-0,61	97,334,00	71,57	65,564,00	48,21	-31,770,00	-23,36
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000,00	3,243,00	24,95	2,509,00	19,30	-740,00	-5,68	9,751,00	75,01	8,962,00	68,94	-789,00	-6,07
Total															20.850.032,16

ELABORO
 ARO. HÉCTOR HIRIEL ROJAS CAMACHO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARRANVAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIRPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	563,00	11,00	19,73	134,42	22,10	13,42	2,38	480,00	79,93	429,02	76,20	-20,98	-3,73	
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	2,30	0,61	26,52	0,00	0,00	-0,61	-26,52	1,74	76,52	10,04	436,52	8,28	360,00	
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (bosos profundos y agua en bloque)	66,08	16,64	25,18	17,07	25,82	0,43	0,63	49,39	74,79	49,86	75,49	0,47	0,71	
4	Reparar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	5,123,00	1,287,00	24,54	1,254,00	24,48	-3,00	-0,16	3.878,00	75,79	3.792,00	74,02	-86,00	-1,68	
Total										3.633.983,22					

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA VEZA AVILA
 TITULAR DE LA UDEPE



**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 ACCION POR PROYECTO	TERCER TRIMESTRE	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
			FUNCION Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
			PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0203	Abastecimiento de agua
			PROYECTO :	0102	Agua potable
			DEPENDENCIA GENERAL :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
			DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
				217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación			
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	623,00	135,00	21,67	116,00	18,62	488,00	78,33	384,00	61,64	-104,00	-16,69
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	4.500,00	1.122,00	24,93	1.138,00	25,29	3.390,00	75,33	3.408,00	75,73	18,00	0,40
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	423,00	85,00	20,09	81,00	19,15	333,00	78,72	251,00	59,34	-82,00	-19,33
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruces de desfogue.	513,50	4,50	0,88	4,95	0,96	509,00	95,12	329,05	64,68	-179,95	-35,04
Total												12.583.801,10

 ELABORO ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO TITULAR DEL AREA	 REVISO ARG. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	 AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA DIPTE
--	--	--



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	01	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	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	Alcanzada	%	Variación					
1	Coordinar las supervisiones en la obra de construcción de la obra	16,00	4,00	25,00	1,00	6,25	-3,00	-18,75	12,00	75,00	6,00	37,50	-6,00	-37,50
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 Pesos	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	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 supervisiones en las obras por contrato	540,00	120,00	22,22	19,00	3,52	-101,00	-18,70	390,00	72,22	128,00	23,70	-262,00	-48,52
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	700,00	180,00	25,71	0,00	0,00	-180,00	-25,71	530,00	75,71	1.361,00	194,43	831,00	116,71
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	1.600,00	430,00	26,88	0,00	0,00	-430,00	-26,88	1.230,00	76,88	1.080,51	67,53	-149,49	-9,34
Total									20.743.521,58					

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARC. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA DIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
PROGRAMA Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0203	Abastecimiento de agua
PROYECTO :	0102	Agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación					
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
		Accion	100,00	30,00	30,00	18,00	18,00	-12,00	-12,00	69,00	69,00	91,00	91,00
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	360,00	120,00	33,33	81,00	22,50	-39,00	-10,83	280,00	77,78	254,00	70,56
3	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	290,00	100,00	34,48	63,00	21,72	-37,00	-12,74	230,00	79,31	203,00	70,00
										Total			4.304.988,18

ELABORO

 ING. JOSÉ LUIS AYALA FRANCO
 TITULAR DEL AREA

REVISO

 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

 LIC. MARICELA MEZA AYALA
 TITULAR DE LA UPIPE



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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

Identificador	Denominacion
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

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				
			Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
U d M	Reporte	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (dipal).	12,800,00	3,250,00	25,39	3,366,00	26,30	116,00	0,91	9,650,00	75,33
2	Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (dipal).	46,300,00	11,850,00	25,54	10,078,00	21,77	-1,722,00	-3,83	35,150,00	75,92
3	Reparar caudal de agua potable de fogas no vestibles localizadas y reparadas.	24,00	6,00	25,00	8,00	33,33	2,00	8,33	18,00	75,00
4	Reparar caudal de agua potable de fogas no vestibles localizadas y reparadas.	24,00	5,00	20,83	5,10	21,25	-0,90	-3,15	18,00	75,00
5	Construir y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala.	16,083,360,00	4,053,888,00	25,21	3,791,760,00	23,58	-262,128,00	-1,63	12,029,472,00	74,73
6	Velar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	1,600,00	415,00	25,94	378,00	23,63	-37,00	-2,31	1,235,00	77,19
7	Suministrar agua potable por tandem para consumo de la población.	20,183,040,00	5,087,232,00	25,21	4,470,738,00	22,15	-616,494,00	-3,03	15,005,808,00	74,79
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable.	246,00	65,00	26,42	60,00	24,39	-5,00	-2,03	183,00	74,46
9	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.	1,030,00	265,00	25,73	241,00	23,40	-24,00	-2,33	785,00	76,24
Total									186,738,662,46	

ELABORO
ING. JUAN RAMÓN ALTAVADO TORRES
TITULAR DEL AREA

REVISO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
LIC. MARCELA MEZA ÁVILA
TITULAR DE LA UIPEE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Tratamiento de aguas residuales
PROYECTO :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	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	%			
1	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Documento	18,00	9,00	50,00	0,00	0,00	-9,00	-50,00	9,00	50,00	0,00	0,00	-9,00	-50,00
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18,00	6,00	33,33	6,00	33,33	0,00	0,00	12,00	66,67	12,00	66,67	0,00	0,00
3	Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso de descarga de aguas residuales no domesticas revalidando el permiso de descarga cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal	Documento	220,00	65,00	29,55	83,00	37,73	18,00	8,18	180,00	81,82	181,00	82,27	1,00	0,45
4	Emision de permiso o revalidación de permisos de descarga de aguas residuales no domesticas por tratamiento al agua residual.	Documento	220,00	65,00	29,55	131,00	59,55	66,00	30,00	180,00	81,82	267,00	121,36	87,00	39,55
5	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las plantas de tratamiento.	Filas de cubetas	545,00	153,00	27,92	167,00	30,47	14,00	2,53	413,00	75,36	497,54	90,79	84,54	15,43
6	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales al tratamiento en los afluentes municipales	Litro por segundo	720,00	180,00	25,00	180,00	25,00	0,00	0,00	540,00	75,00	600,00	83,33	60,00	8,33
7	Recepcion de aguas residuales tratadas en los afluentes municipales	Documento	4.200,00	1.050,00	25,00	2.935,04	69,88	1.885,04	44,88	3.150,00	75,00	6.862,11	163,38	3.712,11	88,38
8		Documento	8,00	2,00	25,00	6,00	75,00	4,00	50,00	6,00	75,00	14,00	175,00	8,00	100,00
Total															
															85.813.646,11

ELABORO
 ING. DAVID ALVARADO TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	02	Desarrollo social
PROYECTO :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	0101	Drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA AUXILIAR :	02	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	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%							
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	483,00	93,00	19,25	94,88	19,64	1,88	0,39	333,00	81,37	359,46	74,42	-33,54	-6,94
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	14.000,00	3.900,00	27,86	2.513,00	17,95	-1.387,00	-9,91	9.950,00	71,07	12.302,00	87,87	2.352,00	16,80
3	Ejecutar la instalación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de bocales.	Pieza	240,00	60,00	25,00	82,00	34,17	22,00	9,17	216,00	90,00	194,00	80,83	-22,00	-9,17
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	494,00	160,00	32,39	182,00	36,84	22,00	4,43	369,00	74,70	456,00	100,40	127,00	25,71
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80,00	18,00	22,50	29,54	36,92	11,54	14,43	57,00	71,25	69,54	86,92	12,54	15,70
Total											42.675.096,67				

ELABORO
 ARQ. EREN MORALES GALEANA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	02	Desarrollo social
	TERCER TRIMESTRE	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0203	Abastecimiento de agua
		PROYECTO :	0102	Agua potable
		DEPENDENCIA GENERAL :	03	Agua Limpia
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
			225	AREA DE ELECTROMECHANICO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variacion	Programada	Alcanzada	Variacion							
1	Extraer agua para uso y consumo humano	U d M Millones de metros cúbicos	49,98	12,58	25,17	13,27	26,55	0,69	1,38	37,35	74,73	38,51	77,05	1,16	2,32
2	Par mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y rotación	Acción	3.527,00	888,00	25,18	760,00	21,55	-128,00	-3,63	2.631,00	74,60	2.441,00	69,21	-190,00	-5,35
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NPM 127.	Analista	4.104,00	1.054,00	25,68	1.215,00	29,61	161,00	3,92	3.162,00	77,09	3.615,00	88,08	453,00	11,04
Total										64.668.446,95					

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVINA
 TITULAR DE LA UPPPE



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD : 02 Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION : 0103 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : 0101 Drenaje y alcantarillado
PROYECTO : 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 227 AREA DE MANTENIMIENTO

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	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%
1	Supervisar y coordinar la reparación de fugas en líneas generales.	Supervisión	270,00	67,00	24,81	67,00	24,81	204,00	75,56	204,00	75,56	0,00	0,00
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazotaje de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	270,00	67,00	24,81	67,00	24,81	204,00	75,56	204,00	75,56	0,00	0,00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazotaje de canales a cielo abierto.	Supervisión	210,00	53,00	26,19	53,00	26,19	155,00	73,81	155,00	73,81	0,00	0,00
Total								1.363.818,94					

ELABORO
 ARQ. JORGE MARIANO MANON LOPEZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARTELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Identificador	01	Denominación	Gobierno
FINALIDAD :	0305	Asuntos jurídicos	
FUNCION Y SUBFUNCION :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico	
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento	
PROYECTO :	D00	UNIDAD JURIDICA	
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA	
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA	

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00	12,00	100,00	3,00	25,00
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	6,00	50,00	3,00	25,00	9,00	75,00	12,00	100,00	3,00	25,00
Total															

Total 2.371.255,50

ELABORO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**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 ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	01	Gobierno
	TERCER TRIMESTRE	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
		PROYECTO :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administración
		DEPENDENCIA GENERAL :	01	Simplificación y modernización de la administración
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA
			201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%		
1	Capacitar y Certificar en el marco de trabajos Agile SCRUM Fundamentos	40,00	0,00	7,00	17,50	40,00	100,00	34,00	85,00	-6,00	-15,00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos Informáticos (Equipos de Computo)	6,00	3,00	1,00	16,67	5,00	83,33	5,00	83,33	0,00	0,00
3	Dar seguimiento y atención a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	6,00	3,00	1,00	16,67	5,00	83,33	5,00	83,33	0,00	0,00
4	Mejorar el rendimiento en los activos informático-tecnológicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAVST Servidores, equipos de comunicación	6,00	3,00	1,00	16,67	5,00	83,33	5,00	83,33	0,00	0,00
5	Procesar los activos de TI, para mantener la continuidad de la operación y reportar las necesidades actuales y futuras de AVST.	6,00	3,00	1,00	16,67	5,00	83,33	5,00	83,33	0,00	0,00
6	Generación de políticas de seguridad de la información.	6,00	3,00	1,00	16,67	5,00	83,33	5,00	83,33	0,00	0,00
Total						3.292.194,66					

ELABORO

MTRO. RICARDO MÁRQUEZ RUIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

LIC. RAMÓN STUART CALTEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPR



**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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	Documento	832,00	21,7%	443,00	53,2%	262,00	31,4%	619,00	74,4%	1.257,00	151,0%	638,00	76,6%	
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Reunión	485,00	30,9%	150,00	40,2%	45,00	9,2%	359,00	74,0%	459,00	94,6%	100,00	20,6%	
3	Proyectar convenio legales en los que el Organismo sea parte.	Documento	45,00	15,00	33,3%	47,00	104,4%	32,00	71,1%	32,00	71,1%	146,00	324,4%	114,00	253,3%
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	Documento	347,00	120,00	34,5%	52,00	14,9%	-68,00	-19,6%	252,00	72,6%	239,00	68,8%	-13,00	-3,7%
5	Calcular diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados.	Diligencias	69,00	18,00	26,0%	13,00	18,8%	-5,00	-7,2%	49,00	71,0%	53,00	76,8%	4,00	5,8%
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	Acuerdo	77,00	21,00	27,2%	6,00	7,7%	-15,00	-19,4%	63,00	81,8%	46,00	53,7%	-17,00	-22,0%
7	Elaborar, aprobar y emitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023.	Programa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022.	Reporte	5,00	-1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	4,00	80,00	4,00	80,00	0,00	0,00
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cédulas de títulos y servicios que ofrece Organismo.	Documento	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	4,00	80,00	4,00	80,00	0,00	0,00
10	Intercar y aprobar la Agenda Regulatoria.	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
Total											9.228.041,36				

ELABORO
 MRO. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ Y COS AGUILAR
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPE



**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 ACCION POR PROYECTO**
TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
PROYECTO :	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Seguimiento y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas en las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	5,710,00	1,340,00	23.47	1,235,00	21.65	-104,00	-1,82	4,300,00	75.31	3,763,00	65.90	-537,00	-9.40
2	Analizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una optima atención.	16,550,00	5,450,00	32.79	7,231,00	43.68	1,811,00	10.94	12,900,00	77.99	20,892,00	125.24	7,992,00	48.29
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)	89,00	18,00	20.22	31,00	34.83	13,00	14.61	66,00	74.14	124,00	139.33	58,00	65.17
4	Actualizar periódicamente la Información Pública de Oficio Competencia del Organismo (IPROEX)	4,00	1,00	25.00	1,00	25.00	0,00	0,00	3,00	75.00	2,00	50.00	-1,00	-25.00
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	10,00	2,00	20.00	8,00	80.00	6,00	60.00	8,00	80.00	24,00	240.00	16,00	160.00
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados	18,00	3,00	16.67	6,00	33.33	3,00	16.67	13,00	72.22	44,00	244.44	31,00	172.22
Total									2,498,448.52					

ELABORO
 SHAULA ISMAEL FLORES ORDÓÑEZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMÓN STUART CALIEROS MORANO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARIABELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UTPPE



**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 ACCION POR PROYECTO	TERCER TRIMESTRE	FINALIDAD :	02	Desarrollo social
			FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
			PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
			PROYECTO :	04	Cultura del agua
			DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
			DEPENDENCIA AUXILIAR :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variacion	Programada	Alcanzada	Variacion	%						
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	8,00	-,00	12,50	0,00	0,00	-1,00	-12,50	6,00	75,00	6,00	75,00	0,00	0,00	
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	5,00	2,00	40,00	0,00	0,00	-2,00	-40,00	4,00	80,00	1,00	20,00	-3,00	-60,00	
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	4,00	2,00	50,00	1,00	25,00	-1,00	-25,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00	
4	Elaborar boletín Impreso	12,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00	9,00	75,00	0,00	0,00	
5	Elaborar computadores para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	35,00	9,00	25,71	7,00	20,00	-2,00	-5,71	26,00	74,29	23,00	65,71	-3,00	-8,57	
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	130,00	35,00	26,92	63,00	48,48	29,00	21,54	95,00	73,08	142,00	109,23	47,00	36,15	
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas	35,00	10,00	28,57	98,00	280,00	88,00	251,43	25,00	71,43	111,00	317,14	86,00	245,71	
8	Pulsar información del Organismo en redes sociales	230,00	67,00	26,52	216,00	93,91	155,00	67,39	170,00	73,91	380,00	165,22	210,00	91,30	
Total															1.832.438,45

ELABORO
 LIC. REBECA FACHA MIGUEL MERINO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA DIFP



**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

EBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Ejercicio de la inversión pública
PROYECTO :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
1	Coordinar la integración de la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Realizar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y manejo pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	12,00	3,00	25,00	3,00	9,00	75,00	9,00	75,00
3	Realizar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo.	9,00	3,00	33,33	0,00	3,00	33,33	6,00	66,67
4	Facilitar la elaboración de las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apoyo a las disposiciones oficiales.	12,00	3,00	25,00	0,00	9,00	75,00	9,00	75,00
Total						155.183,20			

ELABORO
 ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPPE



**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 ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	TERCER TRIMESTRE	FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
	PROYECTO :	0301	Ejercicio de la inversión pública	
	DEPENDENCIA GENERAL :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la in	
	DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION	
		224	AREA DE FACIBILIDADES	

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%					
1	Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	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	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	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	Organizar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	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	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	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														

Total 1.199.551,28

ELABORO

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARTELLITA WEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



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

EDRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**
TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0301	Ejercicio de la inversión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%						
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e instalar los expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	9,00	33,33	0,00	0,00	-3,00	-33,33	3,00	33,33	3,00	66,67	3,00	33,33
2	Realizar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	2,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	2,00	100,00	1,00	50,00
Total														

Total **1.690.833,42**

ELABORO
ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DEL AREA

REVISO
ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA VÍPPE



**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

BbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0301	Ejercicio de la inversión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		U d M Programada	Meta	%	Variación	Meta	%	Variación	%
1	Integrar la programación del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo. Construir ante las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la atención de obras. Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2	Reporte	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00
3	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Total						1.957.780,23			

ELABORO
 L. EN D. RAMON STUART CALLEROS MORENO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ABO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPPE



**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 ACCION POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública
E00	UNIDAD DE PLANEACION
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	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12,000	3,000	25,00%	3,000	25,00%	9,000	75,00%	9,000	75,00%	0,000	0,00%
Total								3.951.091,78					

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA 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 ACCION POR PROYECTO TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0304	Función pública
0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTROLORIA INTERNA
G00	CONTROLORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación					
U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Realizar auditoría administrativa y financiera.	Informe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	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	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3	Realizar atqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.	Cedula	116,00	30,00	25,86	0,00	0,00	38,00	32,75	88,00	75,86	0,00	0,00
4	Realizar atqueos a fondo fijo y inventos.	Cedula	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	7,00	70,00	7,00	70,00	0,00	0,00
5	Realizar los inventarios de materiales y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	2,00	100,00	1,00	50,00
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	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	24,00	7,00	29,17	-7,00	-29,17	19,00	79,17	10,00	41,67	-9,00	-37,50
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00	3,00	75,00	4,00	100,00	1,00	25,00
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspeccion	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	53,33	7,00	46,67	-1,00	-6,67
10	Elaborar reporte sobre actos administrativos por robo o siniestro de bienes muebles y por pérdida de credencial oficial.	Acta	25,00	16,00	64,00	-13,00	-52,00	22,00	88,00	21,00	84,00	-1,00	-4,00
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6,00	1,00	16,67	0,00	0,00	4,00	66,67	4,00	66,67	0,00	0,00
12	Participar en los comités de obra pùblica del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	16,00	4,00	25,00	-3,00	-18,75	12,00	75,00	10,00	62,50	-2,00	-12,50
13	Realizar los actos de entrega-recepcion con el mismo.	Acta	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,67	1,00	33,33	-1,00	-33,33
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunion	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con controleros sociales.	Minuta	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
18	Realizar visitas a obras en proceso y remediadas.	Minuta	47,00	8,00	17,02	-1,00	-14,82	34,00	72,34	34,00	72,34	0,00	0,00
19	Efectuar la encuesta de calidad a Contralores Sociales.	Evaluacion	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	0,00	0,00



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION X SUBFUNCION :	0304	Función Pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	2,00	100,00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00	10,00	83,33
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales	11,00	2,00	18,18	2,00	18,18	0,00	0,00	8,00	72,73
23	Realizar informes de los requeridos por la Comisión de las Investigaciones Jurídicas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	60,00	51,00	85,00	3,00	5,00	-48,00	-80,00	57,00	95,00
24	Realizar la apertura de los Buzones de quejas del organismo.	16,00	2,00	12,50	4,00	25,00	2,00	12,50	14,00	87,50
25	Elaboración de reportes de denuncias y averiguaciones.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	24,00	6,00	25,00	4,00	16,67	-2,00	-8,33	18,00	75,00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Ciudadana (SAC).	8,00	2,00	25,00	3,00	37,50	2,00	25,00	7,00	87,50
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses.	12,00	0,00	0,00	2,00	16,67	2,00	16,67	8,00	66,67
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
31	Proporcionar asesoría para la preservación de declaración de patrimonio y declaración de intereses.	311,00	0,00	0,00	69,00	22,19	69,00	22,19	311,00	100,00
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	9,00	75,00
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de habilidades administrativas del Estado de México y Municipios.	6,00	3,00	50,00	1,00	16,67	0,00	0,00	4,00	66,67
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la preservación y difusión del código de ética y código de conducta.	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00	3,00	75,00



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TERCER TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12,00	3,00	25,00	2,00	16,67	-1,00	-8,33	9,00	75,00	8,00	66,67	-1,00	-8,33
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	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
37	Realizar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	53,00	106,00	3,00	6,00	
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reporte	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											4.236.973,84				

ELABORO

L.C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
 TITULAR DEL AREA

REVISO

L.C. SARAHÍ BERNAL GARIBÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPE