



**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
	SEGUNDO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
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	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	0,00	0,00
3	Pedir anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presenten ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13,00	3,00	23,08	4,00	30,77	1,00	7,69	7,00	53,85	7,00	53,85
Total									3.505.007,15				

ELABORO
 LIC. RAMÓN STUART CALLEJOS MORENO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
 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

PDRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
01	Gobierno	
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización 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 Egresos en su vertiente de Programa Anual 2022.	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	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	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
Total												69.497.716,95			

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

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

AUTORIZO
LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UDPE



**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**
SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, 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	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	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	
2	Integrar el Paquete Presupuestario Anual	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	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	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	
Total													1.426.609,15	

ELABORO
MRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ RAMIREZ
TITULAR DEL AREA

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

AUTORIZO
LIC. MARICENA MEZA AYLLA
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
	SEGUNDO 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 :	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	Documento 4,00	Meta 1,00	% 25,00	Meta 1,00	% 25,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 2,00	% 50,00	Meta 2,00	% 50,00	Meta 0,00	% 0,00
2	Elaboracion, integracion y presentacion de la Cuenta Publica anual	Documento 1,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 1,00	% 100,00	Meta 1,00	% 100,00	Meta 0,00	% 0,00
3	Integracion y solventacion de pilagos de observaciones en materia contable ante el OSFEM	Documento 2,00	Meta 1,00	% 50,00	Meta 1,00	% 50,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 1,00	% 50,00	Meta 1,00	% 50,00	Meta 0,00	% 0,00
Total											3.472.172,37			

ELABORO

MRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
TITULAR DEL AREA

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UJPE



**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
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
01	Gobierno	
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0601	Administración, capacitación y desarrollo de los sex
PROYECTO :	01	Administración 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 nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, asía- como las nominas extraordinarias que señala la Ley.	Documento	28,00	7,00	25,00	7,00	25,00	0,00	13,00	46,43	13,00	46,43	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.	Plática	18,00	4,00	22,22	4,00	22,22	0,00	7,00	38,89	7,00	38,89	0,00	0,00
3	Organizar los Eventos de Integración del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	3,00	1,00	33,33	0,00	0,00	-1,00	2,00	66,67	1,00	33,33	-1,00	-33,33
Total									7.917.609,04					

ELABORO

LIC. DAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. ANTONIO FABILA TILANUEVA
 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**
SEGUNDO 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	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
1	Revisar y validar la integración del Paquete presupuestario	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
2	Supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
3	Supervisar la elaboración del cierre contable para integración de los Informes trimestrales	4,00	1,00	1,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00
4	Supervisar la emisión de pliegos de repuestas a observaciones emitidas por el OSPEM	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00
Total									

693.127,31

ELABORO
Jose Arturo Rodriguez Alaniz
MTR. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
M.A.F. Antonia Fabila Villanueva
M.A.F. ANTONIA FABILA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
Lic. Maricela Meza Ayala
LIC. MARICELA MEZA AYALA
 TITULAR DE LA UPEPE



**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
	SEGUNDO 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 ADMNISTRACION

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	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles2, Inmuebles y Almacén General	Acta	4,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de licitación Pública Nacional, licitación Pestifungida y Adjudicación Directa.	Contrato	165,00	55,00	33,33	48,00	29,09	-7,00	-4,24
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1,00	1,00	100,00	4,00	0,00	-1,00	-100,00
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00
Total									

Total 4.823.984,99

ELABORO
 ARQ. SERGIO EBRILDE JIMENEZ GARCIA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 M. A. F. ANTONIO FABIOLA 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

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

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0602	Administración de los recursos materiales y servicios
01	Adquisiciones y servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
213	AREA DE ADQUISICIONES

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	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compra	135,00	52,00	38,52	32,00	23,70	-20,00	-14,81	72,00	53,33	57,00	42,22	-15,00	-11,11	
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventariar	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	
Total											3.428.898,57					

ELABORO

LIC. YESIKA NORELY ROMERO GARCÍA
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M. A. F. ANTONIO FAMILIA 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

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

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0603	Control y proteccion del patrimonio estatal
01	Control del patrimonio y normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	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 la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	30,00	3,00	10,00	16,00	5,3,33	13,00	43,33	24,00	80,00	31,00	103,33	7,00	23,33
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	158,00	39,00	24,68	38,00	24,05	-1,00	-0,63	80,00	50,63	72,00	45,57	-8,00	-5,00
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	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	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	434,00	165,00	33,40	75,00	15,18	-90,00	-18,22	257,00	52,02	113,00	22,87	-144,00	-29,15
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	648,00	154,00	23,77	157,00	24,23	3,00	0,46	310,00	47,84	321,00	49,54	11,00	1,70
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00
7	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00
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													17.284.245,29		

ELABORO

OLGA GABRIELA ESPINOSA DELGADO
 TITULAR DEL AREA

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVITIA
 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

BPRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	SEGUNDO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

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	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	425,889,092,72	36,250,067,76	8,51	94,459,670,44	22,18	58,209,602,68	13,67	330,208,369,76	77,53	393,898,834,76	92,49	63,690,464,50	14,95
Total														2,475,729,01	

ELABORO

C.P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAÑAL
 TITULAR DEL AREA

REVISO

C.P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAÑAL
 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

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
01	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTRE 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	Evaluar indicadores de los departamentos	Documento	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00		
2	Numero de cuentas modificadas por actualizacion o reclasificacion conforme a los censos	Documento	5.000,00	1.245,00	24,90	1.033,00	20,66	-212,00	-4,24	2.490,00	49,80	2.533,00	50,66	43,00	0,88
3	Realizar levantamiento de censos	Documento	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
4	Enviar invitaciones y/o citatorios	Documento	14.109,00	13.110,00	92,92	14.109,00	100,00	999,00	7,08	14.109,00	100,00	14.109,00	100,00	0,00	0,00
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	14.109,00	13.110,00	92,92	14.109,00	100,00	999,00	7,08	14.109,00	100,00	14.109,00	100,00	0,00	0,00
Total										3.363.230,03					

ELABORO
 C. P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 C. P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 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 SEGUNDO 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 :		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	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	U d M Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación						
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	Constancia	4,800,00	1,200,00	25,00	1,730,00	36,04	530,00	11,04	2,700,00	56,25	3,153,00	65,69	453,00	9,44
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	Encuesta	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	66,67	0,00	0,00	-200,00	-66,67
4	Expedir certificaciones de documentos	Solicitud	1,781,00	1,136,00	63,78	973,00	54,63	-163,00	-9,15	1,331,00	74,73	1,316,00	73,89	-15,00	-0,84
5	Celebrar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que pagan contribuciones omitidas	Certificad	12,00	3,00	25,00	6,00	50,00	3,00	25,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
6	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, para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de Toluca	Convenio	40,00	9,00	22,50	6,00	15,00	-3,00	-7,50	20,00	50,00	17,00	42,50	-3,00	-7,50
7	Elaborar propuestas de acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se sometera a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	Documento	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
8	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	2,00	50,00	1,00	25,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
Total															
Total															4.793.428,83

ELABORO
 LIC. ERICK GONZÁLEZ-DÍAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 C. P. JOSÉ OSTEEL AGUIRRE CARBAJAL
 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
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 :	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					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Campaña	4,00	1,00	25,00	2,00	50,00	1,00	25,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitación	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00
Total															

Total 120.160.390,08

ELABORO

LIC. ERICK GONZALEZ DIAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

C.P. JOSÉ OSTIEL AGUIRRE GARBAJAL
 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
	SEGUNDO 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	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar medidores	Pieza	2.500,00	624,00	24,96	287,00	11,48	-337,00	-13,48	1.252,00	50,08	1.045,00	41,80	-207,00	-8,28
2	Tomar lecturas	Pieza	176.000,00	58.668,00	33,33	66.040,00	37,52	7.372,00	4,15	88.001,00	50,00	99.951,00	56,79	11.950,00	6,79
3	Entregar estados de cuenta	Documento	176.000,00	58.668,00	33,33	27.000,00	15,34	-31.668,00	-17,99	88.001,00	50,00	57.064,00	32,42	-30.937,00	-17,58
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13.000,00	3.243,00	24,99	2.647,00	20,36	-602,00	-4,63	6.502,00	50,02	6.453,00	49,64	-49,00	-0,38
Total													20.481.259,56		

ELABORO
 ARO. HECTOR URIEL ROJAS CAMACHO
 TITULAR DEL AREA

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

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 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
	SEGUNDO 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	Kilometro	680,00	17,00	25,15	120,18	17,67	-50,82	-7,47	339,00	49,85	304,60	44,79	-34,40	-5,06
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	2,30	0,25	10,87	8,04	349,57	-7,79	338,70	1,19	50,00	10,04	436,52	8,89	386,52
3	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Hiliones Pa metros cubicos	66,08	16,31	24,68	16,78	25,39	0,47	0,71	32,75	49,56	32,79	49,62	0,04	0,06
4	Extiendar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable	Reparacion	5.200,00	1.332,00	25,62	1.166,00	22,42	-166,00	-3,19	2.621,00	50,40	2.538,00	48,81	-83,00	-1,60
Total												1.107.475,17			

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 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**
SEGUNDO 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 :	217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

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	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparacion	700,00	187,00	26,71	130,00	18,57	-57,00	-8,14	353,00	50,43	268,00	38,29	-85,00	-12,14
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparacion	4.500,00	1.145,00	25,44	1.036,00	23,02	-109,00	-2,42	2.268,00	50,40	2.270,00	50,44	2,00	0,04
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	500,00	127,00	25,40	87,00	17,40	-40,00	-8,00	248,00	49,60	170,00	34,00	-78,00	-15,60
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruces de desfogue.	Kilometro	513,50	4,50	0,88	7,13	1,39	2,63	0,51	504,50	98,23	324,10	63,12	-180,40	-35,13
Total											10.440.239,40				

ELABORO

ING. ZENEN TELLEZ GUERRERO
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA 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
	SEGUNDO 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	%	Variación	Programada	Alcanzada	%	Variación		
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	16,00	0,00	0,00	0,00	8,00	50,00	5,00	31,25	-3,00	-18,75
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	12,00	3,00	25,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	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
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	540,00	30,00	5,56	4,00	270,00	50,00	109,00	20,19	-161,00	-29,81
5	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	700,00	50,00	7,14	-50,00	350,00	50,00	1.361,00	194,43	1.011,00	144,43
6	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	1.600,00	200,00	12,50	239,61	800,00	50,00	1.080,51	67,53	280,51	17,53
Total										23.077.317,65	

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
 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 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
	SEGUNDO 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 :	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

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	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos	Accion	75,00	24,00	32,00	24,00	32,00	0,00	0,00	39,00	52,00	73,00	97,33	34,00	45,33
2	Instalar tomas domiciliarias	Toma	360,00	100,00	27,78	85,00	23,61	-15,00	-4,17	160,00	44,44	173,00	48,06	13,00	3,61
3	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	290,00	80,00	27,59	67,00	23,10	-13,00	-4,48	130,00	44,83	140,00	48,28	10,00	3,45
Total															

2.728.203,81

ELABORO

ING. JOSÉ ELOY AVILA FRANCO
TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARCELA 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0203	Abastecimiento de agua
	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	220	AREA 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 U d M Programada	Programada Meta	% Meta	Varianción Meta	Programada Meta	% Meta	Alcanzada Meta	Varianción Meta					
1	Atender y dar seguimiento a los reportes de toma tapada, falta de agua y solicitud de camion cisterna (pipa).	Reporte 12.800,00	3.200,00	25,00	-2,937,00	227,95	-2,937,00	-2,05	6.400,00	50,00	6.344,00	49,56	-56,00	-0,44
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa).	Metro 3 46.300,00	11.000,00	25,27	8.239,00	17,79	-3.461,00	-7,48	23.300,00	50,32	17.489,00	37,77	-5.811,00	-12,55
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga 24,00	6,00	25,00	8,00	33,33	2,00	8,33	12,00	50,00	14,00	58,33	2,00	8,33
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo 24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	12,00	50,00	12,38	51,25	0,30	1,25
5	Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el Sistema Cutzamala.	Metro 3 16.083.360,00	4.009.824,00	24,93	4.000.020,00	24,87	-9.804,00	-0,06	7.975.584,00	49,59	7.928.780,00	49,30	-46.804,00	-0,25
6	Migilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Reporte 1.600,00	410,00	25,63	412,00	25,75	2,00	0,13	820,00	51,25	797,00	49,81	-23,00	-1,44
7	Suministrar agua potable por tanque para consumo de la población.	Metro 3 20.183.040,00	5.031.936,00	24,93	5.270.455,77	26,11	238.519,77	1,18	10.008.576,00	49,59	10.390.425,77	51,48	381.849,77	1,89
8	Superfizar líneas de conducción y distribución de agua potable.	Kilometro 246,00	64,00	26,03	63,50	25,81	0,50	0,20	128,00	52,03	123,50	50,20	-4,50	-1,83
9	Verificar valvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte 1.020,00	260,00	25,49	260,00	25,49	0,00	0,00	520,00	50,98	495,00	48,53	-25,00	-2,45
Total														
														118.333.040,78

ELABORO
ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES
TITULAR DEL AREA

REVISO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
LIC. MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UJPE



**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
SEGUNDO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
0102	Tratamiento de aguas residuales
02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
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								
1	Realizar estudios de Laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Documento	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Reporte	18,00	6,00	33,33	6,00	33,33	0,00	33,33	0,00						
3	Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal.	Documento	220,00	90,00	40,91	69,00	31,36	-21,00	115,00	52,27	-17,00	-7,73				
4	Emisión de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas.	Documento	220,00	90,00	40,91	99,00	45,00	9,00	115,00	52,27	136,00	61,82	21,00	9,55		
5	Par tratamiento al agua residual.	Hillas de metros cubicos	548,00	151,00	27,55	158,94	29,01	7,94	1,43	260,00	47,43	330,54	60,32	70,54	12,87	
6	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento.	Accion	120,00	180,00	25,00	180,00	25,00	0,00	0,00	360,00	50,00	420,00	58,33	60,00	8,33	
7	Recepcion de caudales de aguas residuales sin tratamiento industrial, comerciales e industriales.	Filtro por segundo	4.200,00	1.050,00	25,00	2.978,82	70,92	1.928,82	45,92	2.100,00	50,00	3.927,07	93,50	1.827,07	43,50	
8	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Documento	8,00	2,00	25,00	6,00	75,00	4,00	50,00	4,00	50,00	8,00	100,00	4,00	50,00	
Total																
																55.707.103,32

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Identificador	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 :	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	%	Meta	%	Variación				
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	600,00	150,00	25,00	96,30	16,05	-53,70	-8,95	300,00	50,00	264,58	44,10	-35,42	-5,90	
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	14.000,00	3.600,00	25,71	3.343,00	23,88	-257,00	-1,84	6.050,00	43,21	9.789,00	69,92	3.739,00	26,71	
3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	300,00	73,00	24,33	79,00	26,33	6,00	2,00	156,00	52,00	112,00	37,33	-44,00	-14,67	
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	370,00	134,00	36,22	233,00	62,97	99,00	26,76	209,00	56,48	314,00	84,86	105,00	28,38	
5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80,00	21,00	26,25	21,88	29,85	2,88	3,60	39,00	48,75	40,02	50,03	1,02	1,28	
Total																20.772.977,25

ELABORO

ARQ. EREN MORALES GALEANA
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 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**
SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	03	Agua limpia
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	225	AREA DE ELECTROMECANICO

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	Extraer agua para uso y consumo humano	U d M	Millones de metros cúbicos	49,98	12,30	24,61	12,77	25,55	0,47	0,94	24,77	49,56	25,24	50,50	0,47	0,94	
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y coloración	Acción		3.527,00	886,00	25,12	823,00	23,33	-63,00	-1,79	1.743,00	49,42	1.681,00	47,66	-62,00	-1,76	
3	Realizar estudios de Laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Análisis		4.104,00	1.054,00	25,68	1.191,00	29,02	137,00	3,34	2.108,00	51,36	2.406,00	58,48	292,00	7,12	
Total																	45.568.897,90

ELABORO
ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
TITULAR DEL AREA

REVISO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
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
	SEGUNDO 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 :	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	1,00	8,33	-2,00	-16,67	6,00	50,00	4,00	33,33	-2,00	-16,67
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	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
Total															

Total 2.963.267,67

ELABORO LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO TITULAR DEL AREA	REVISO LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UJPE
--	--	--



**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 SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
01	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	201	ARRA DE SISTEMAS

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	%	Variación	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%
1	Capacitar y Certificar en el marco de Exbajo Agile SCRUM Fundamentos	50,00	30,00	60,00	17,00	34,00	-13,00	-26,00	40,00	80,00	27,00	54,00	-13,00	-26,00	
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos informaticos (Equipos de Computo).	4,00	4,00	25,00	3,00	75,00	2,00	50,00	2,00	50,00	4,00	100,00	2,00	50,00	
3	Dar seguimiento y atención a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	4,00	4,00	25,00	3,00	75,00	2,00	50,00	2,00	50,00	4,00	100,00	2,00	50,00	
4	Mejorar el rendimiento en los activos informatico-tecnologicos que forman parte de la red y el centro de datos del Oxyt Servidores, equipos de comunicacion	4,00	4,00	25,00	3,00	75,00	2,00	50,00	2,00	50,00	4,00	100,00	2,00	50,00	
5	Proteger los activos de TI, para mantener la continuidad de la operacion y soportar las necesidades actuales y futuras de AYST.	4,00	4,00	25,00	3,00	75,00	2,00	50,00	2,00	50,00	4,00	100,00	2,00	50,00	
6	Generacion de Politicas de seguridad de la informacion.	4,00	4,00	25,00	3,00	75,00	2,00	50,00	2,00	50,00	4,00	100,00	2,00	50,00	
Total										4.160.361,76					

ELABORO
 Mtro. RICARDO MARQUEZ RUIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALLEJOS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPE



**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 SEGUNDO 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	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	%	Meta	Programada	%	Meta	Variación	Programada	%	Meta	Variación	
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	832,00	210,00	25,24	513,00	61,66	303,00	36,42	438,00	52,64	814,00	97,84	376,00	45,19
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo.	485,00	155,00	31,96	155,00	31,96	0,00	0,00	209,00	43,09	284,00	54,43	55,00	11,34
3	Proyectar convenios legales en los que el Organismo sea parte.	45,00	9,00	20,00	92,00	204,44	83,00	184,44	17,00	37,78	99,00	220,00	82,00	182,22
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.	347,00	79,00	22,77	79,00	22,77	0,00	0,00	132,00	38,04	187,00	53,89	55,00	15,85
5	Celebrar diligencias, requeridas por las areas del Organismo, Tribunales y Juzgados	69,00	13,00	18,84	22,00	31,88	9,00	13,04	31,00	44,93	40,00	57,97	9,00	13,04
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	77,00	40,00	51,95	40,00	51,95	0,00	0,00	42,00	54,55	40,00	51,95	-2,00	-2,60
7	Elaborar, aprobar y remplir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	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
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022	5,00	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	3,00	60,00	3,00	60,00	0,00	0,00
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cedulas de tramites y servicios que ofrece Organismo.	5,40	2,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	3,00	60,00	3,00	60,00	0,00	0,00
10	Integrar y aprobar la Agenda Regulatoria.	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
Total														
														5.799.923,84

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

REVISO
LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 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 SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
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	Progr Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación			
1	Gestionar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes areas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	3,710,00	1,400,00	24,52	1,384,00	24,24	-16,00	-0,28	2,960,00	51,84	2,527,00	44,26	-433,00	-7,58
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las areas del Organismo con el objeto de brindar una optima atencion.	Reporte	16,550,00	3,980,00	24,05	7,785,00	47,04	3,805,00	22,99	7,480,00	45,20	13,661,00	82,54	6,181,00	37,35
3	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Informacion Mexiquense (SAINEX)	Solicitud	89,00	18,00	20,22	43,00	48,31	25,00	28,09	48,00	53,93	93,00	104,49	45,00	50,56
4	Actualizar periódicamente la Información Publica de Oficio Competencia del Organismo (IPOMEX)	Reporte	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00	2,00	50,00	1,00	25,00	-1,00	-25,00
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesion	10,00	3,00	30,00	10,00	100,00	7,00	70,00	6,00	60,00	16,00	160,00	10,00	100,00
6	Aseorar a los servidores publicos habilitados	Aseoria	18,00	5,00	27,78	10,00	55,56	5,00	27,78	10,00	55,56	38,00	211,11	28,00	155,56
Total															2.216.632,71

ELABORO

SHAULIA ISMAEL FLORES ORDONEZ
TITULAR DEL AREA

REVISO

LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
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
	SEGUNDO 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	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%					
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	8,00	5,00	62,50	6,00	75,00	1,00	12,50	5,00	62,50	6,00	75,00	1,00	12,50
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	5,00	2,00	40,00	1,00	20,00	-1,00	-20,00	2,00	40,00	1,00	20,00	-1,00	-20,00
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	3,00	75,00	1,00	25,00
4	Elaborar boletín Impreso	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	35,00	9,00	25,71	9,00	25,71	0,00	0,00	17,00	48,57	16,00	45,71	-1,00	-2,86
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	130,00	32,00	24,62	39,00	30,00	7,00	5,38	60,00	46,15	79,00	60,77	19,00	14,62
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	35,00	10,00	28,57	7,00	20,00	-3,00	-8,57	15,00	42,86	13,00	37,14	-2,00	-5,71
8	Publicar información del Organismo en redes sociales	230,00	59,00	25,65	79,00	34,35	20,00	8,70	109,00	47,39	164,00	71,30	55,00	23,91
Total										1.960.010,33				

ELABORO
 ZORHAYA DE LEON ALARCÓN
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALDEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 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
	SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	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
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		Alcanzada		Programada		Alcanzada							
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Coordinar la integración de la propuesta 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	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
2	Revisar los proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Acta	9,00	0,00	0,00	1,00	11,11	1,00	11,11	0,00	0,00	0,00	66,67	6,00	66,67
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total															

Total **1.024.202,49**

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 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 SEGUNDO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN :	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 pública
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 factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total											

Total 1.120.426,60

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AYILA
 TITULAR DE LA VIPE



**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 SEGUNDO TRIMESTRE

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

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	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.	Acta	9,00	0,00	0,00	1,00	11,11	1,00	11,11	0,00	0,00	6,00	66,67	6,00	66,67
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00
Total															

Total 1.352.518,12

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

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 la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.	U d M Programada 1,00	Meta 0,00	% 0,00	Meta 0,00	Programada 1,00	Alcanzada 1,00	% 100,00	Meta 1,00	% 100,00	Variación 0,00	% 0,00
2	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberacion de recursos para la ejecucion de obras.	Reporte 2,00	Meta 1,00	% 50,00	Meta 1,00	Programada 1,00	Alcanzada 50,00	% 50,00	Meta 1,00	% 50,00	Variación 0,00	% 0,00
3	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía-a	Reporte 12,00	Meta 3,00	% 25,00	Meta 3,00	Programada 3,00	Alcanzada 25,00	% 83,33	Meta 3,00	% 83,33	Variación 0,00	% 0,00
Total												

Total 2.091.473,64

ELABORO L. EN D. RAMÓN STUART CALIEROS MORENO TITULAR DEL AREA	REVISO ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES 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**
SEGUNDO 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

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 auditoria administrativa y financiera.	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	
2	Elaborar el informe del analisis e interpretacion de estados financieros.	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	
3	Realizar arqueos en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	116,00	30,00	25,86	30,00	25,86	0,00	58,00	50,00	58,00	50,00	
4	Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.	10,00	3,00	30,00	3,00	30,00	0,00	4,00	40,00	4,00	40,00	
5	Realizar los inventarios de materiales y suministros del almacen general de bienes.	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	
6	Participar en los levantamientos fisicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	
7	Participar en los comites de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	24,00	6,00	25,00	4,00	16,67	-2,00	12,00	50,00	10,00	41,67	
8	Realizar sesiones del comite interno de mejora regulatoria.	4,00	1,00	25,00	2,00	50,00	1,00	25,00	2,00	50,00	50,00	
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	14,00	3,00	21,43	3,00	21,43	0,00	8,00	57,14	7,00	50,00	
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida de credencial oficial.	12,00	3,00	25,00	15,00	125,00	12,00	100,00	6,00	50,00	18,00	150,00
11	Participar en el comite de bienes muebles e inmuebles.	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	3,00	50,00	3,00	50,00	
12	Participar en los comites de obra publica del organismo y actos relacionados con el mismo.	16,00	4,00	25,00	4,00	25,00	0,00	8,00	50,00	9,00	56,25	
13	Realizar los actos de entrega-recepcion de obra publica.	15,00	5,00	33,33	5,00	33,33	0,00	5,00	33,33	5,00	33,33	
14	Realizar inspecciones a la obra publica.	4,00	2,00	50,00	1,00	25,00	-1,00	25,00	2,00	50,00	1,00	25,00
15	Constituir los comites ciudadanos de control y vigilancia.	15,00	5,00	33,33	5,00	33,33	0,00	5,00	33,33	5,00	33,33	
16	Capacitar a los integrantes de comites ciudadanos de control y vigilancia.	15,00	5,00	33,33	5,00	33,33	0,00	5,00	33,33	5,00	33,33	
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con contratadores sociales.	15,00	5,00	33,33	5,00	33,33	0,00	5,00	33,33	5,00	33,33	
18	Realizar visitas a obras en proceso y cerradas.	50,00	13,00	26,00	21,00	42,00	8,00	16,00	26,00	52,00	66,00	
19	Efectuar la encuesta de calidad a Contratadores Sociales.	15,00	5,00	33,33	5,00	33,33	0,00	5,00	33,33	5,00	33,33	



**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

SEGUNDO 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 ge
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							
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Variación	Meta	%	Variación		
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	4,00	33,33	1,00	8,33	6,00	50,00	7,00	58,33
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Expediente	12,00	3,00	25,00	2,00	16,67	-1,00	-8,33	6,00	50,00	6,00	50,00
23	Realizar informes de los acuerdos por conciliación de las investigaciones derivadas de la conducta de los servidores públicos del organismo.	Informe	12,00	3,00	25,00	51,00	425,00	48,00	400,00	6,00	50,00	54,00	450,00
24	Realizar la revisión de quejas del organismo.	Revisión	24,00	6,00	25,00	4,00	16,67	-2,00	-8,33	12,00	50,00	10,00	41,67
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	12,00	50,00	12,00	50,00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	12,00	3,00	25,00	1,00	8,33	-2,00	-16,67	6,00	50,00	4,00	33,33
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	Reporte	12,00	3,00	25,00	5,00	41,67	2,00	16,67	6,00	50,00	8,00	66,67
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Reunión	12,00	5,00	41,67	2,00	16,67	-3,00	-25,00	8,00	66,67	5,00	41,67
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Asesoría	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Asesoría	450,00	339,00	75,33	131,00	29,11	-208,00	-46,22	450,00	100,00	242,00	53,78
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos.	Reporte	12,00	3,00	25,00	6,00	50,00	3,00	25,00	6,00	50,00	9,00	75,00
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de investigaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.	Reunión	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	3,00	50,00	3,00	50,00
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Reunión	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00	2,00	50,00	1,00	25,00



**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**

SEGUNDO 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	CONTABILIDAD INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTABILIDAD 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	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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	50,00	0,00	0,00	
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	-1,00	-25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	-2,00	-50,00
37	Resistirar los actos de entrega-recepcion de las unidades administrativas del organismo.	Acta	50,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	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	Reunion	6,00	2,00	33,33	2,00	33,33	0,00	0,00	3,00	50,00	3,00	50,00	0,00	0,00
Total										3.641.303,07					

ELABORÓ

 ING. ELÍAS SOFÍA MORALES ACHÉ
 TITULAR DEL AREA

REVISÓ

 ING. ELÍAS SOFÍA MORALES ACHÉ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZÓ

 LIC. MARICELA MEZA AYALA
 TITULAR DE LA TIPE