



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS ENTES FISCALIZADORES EXTERNOS.	EXPEDIENTE	6.00	2.00	7.00	-5.00	350.00	18.00	-12.00	300.00	
2	REALIZAR INSPECCIONES PREVENTIVAS AL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS; ASI COMO EVALUAR Y REFORZAR LOS CONTROLES INTERNOS	INSPECCION	21.00	3.00	5.00	-2.00	166.67	14.00	7.00	66.67	
3	EFECTUAR AUDITORIAS PARA CONSTATAR QUE LOS RECURSOS SE EJERZAN CONFORME A LOS PROGRAMAS Y DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.	AUDITORIA	4.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
4	ARQUEOS DE CAJA Y FONDO FIJO	ARQUEO	66.00	17.00	31.00	-14.00	182.35	60.00	6.00	90.91	
5	TESTIFICAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN GENERAL DE BIENES	DOCUMENTO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00	
6	PARTICIPAR EN LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DOCUMENTO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00	
7	PARTICIPAR EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL ORGANISMO.	DOCUMENTO	40.00	10.00	9.00	1.00	90.00	52.00	-12.00	130.00	
8	TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A ESTE PROCESO.	EXPEDIENTE	4.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	26.00	-22.00	650.00	
9	INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.	EXPEDIENTE	5.00	1.00	5.00	-4.00	500.00	10.00	-5.00	200.00	
10	TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA PUBLICA.	EXPEDIENTE	25.00	4.00	46.00	-42.00	*****	103.00	-78.00	412.00	
11	REALIZAR INSPECCIONES DE OBRA PUBLICA.	INSPECCION	22.00	5.00	2.00	3.00	40.00	27.00	-5.00	122.73	
12	DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	DOCUMENTO	10.00	2.00	4.00	-2.00	200.00	16.00	-6.00	160.00	
13	OPERAR EL SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.	DOCUMENTO	35.00	8.00	20.00	-12.00	250.00	137.00	-102.00	391.43	
14	PROPORCIONAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL.	EXPEDIENTE	10.00	1.00	4.00	-3.00	400.00	12.00	-2.00	120.00	



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,759,734.00	7,558,219.41	97.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0305	Asuntos jurídicos
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
<b>PROYECTO :</b>	04	Asesoría jurídica al ayuntamiento
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	D00	UNIDAD JURIDICA
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	D00	UNIDAD JURIDICA

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ATENDER, ANALIZAR, REQUERIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES JURIDICAS	DOCUMENTO	1,100.00	275.00	670.00	-395.00	243.64	1,528.00	-428.00	138.91
2	APOYO LEGAL ENCAMINADO A LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA ESTE ORGANISMO.	REUNIONES	4,000.00	1,000.00	715.00	285.00	71.50	3,311.00	689.00	82.78
3	ELABORACION DE ACUERDO	DOCUMENTO	50.00	12.00	43.00	-31.00	358.33	127.00	-77.00	254.00
4	PROMOCION DE ESCRITOS	DOCUMENTO	100.00	25.00	31.00	-6.00	124.00	127.00	-27.00	127.00
5	ACTUACION DE DILIGENCIAS	DILIGENCIAS	40.00	10.00	2.00	8.00	20.00	24.00	16.00	60.00
6	ELABORACION DE LIQUIDACIONES Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	ACTAS	40.00	10.00	3.00	7.00	30.00	9.00	31.00	22.50

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>11,561,743.00</b>	<b>8,793,877.84</b>	<b>76.06</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	MONTO DE DERECHOS EFICIENCIA COMERCIAL	MDP	498.00	95.00	30.00	65.00	31.58	358.00	140.00	71.89

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>5,219,475.00</b>	<b>5,118,738.48</b>	<b>98.07</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EFICIENCIA COMERCIAL DE SERVICIO MEDIDO	PORCENTAJE	100.00	25.00	201.00	-176.00	804.00	716.00	-616.00	716.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
<b>1,707,961.00</b>	<b>1,643,605.83</b>	<b>96.23</b>

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
---------------

<b>AUTORIZO</b>
-----------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
<b>PROYECTO :</b>	01	Captación y recaudación de ingresos
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B03	COMERCIALIZACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	RECUPERACION DEL REZAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA	MDP	150.00	36.00	77.00	-41.00	213.89	191.00	-41.00	127.33	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>4,580,254.00</b>	<b>4,515,403.30</b>	<b>98.58</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	EFFECTUAR EL COBRO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	MDP	1,003.00	130.00	32.00	98.00	24.62	361.00	642.00	35.99
2	CONTRATAR NUEVOS SUMINISTROS EN CUOTA FIJA	CONTRATO	9,060.00	906.00	414.00	492.00	45.70	2,389.00	6,671.00	26.37
3	CAMPANAS PUBLICITARIAS	IMPACTO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	1.00	66.67

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>179,128,528.00</b>	<b>177,348,925.86</b>	<b>99.01</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
<b>PROYECTO :</b>	01	Captación y recaudación de ingresos
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B03	COMERCIALIZACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	216	AREA DE COMERCIALIZACION

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	LIMITACIONES DEL SERVICIO	TOMA	4,000.00	800.00	168.00	632.00	21.00	378.00	3,622.00	9.45
2	VERIFICACION DE LA RESTRICCIÓN	TOMA	300.00	60.00	20.00	40.00	33.33	517.00	-217.00	172.33
3	REINSTALACION DEL SERVICIO	TOMA	1,500.00	300.00	269.00	31.00	89.67	812.00	688.00	54.13
4	TOMAS CONECTADAS	TOMA	950.00	190.00	106.00	84.00	55.79	1,564.00	-614.00	164.63
5	DESCARGAS CONECTADAS	DESCARGA	600.00	120.00	79.00	41.00	65.83	402.00	198.00	67.00
6	SONDEOS	TOMA	2,500.00	500.00	597.00	-97.00	119.40	2,948.00	-448.00	117.92

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>29,121,841.00</b>	<b>27,894,556.79</b>	<b>95.79</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	CONTRATAR E INSTALAR EL SERVICIO MEDIDO (INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE MEDIDORES, TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y ATENCION DE ANOMALIAS).	MEDIDOR	2,800.00	700.00	45.00	655.00	6.43	611.00	2,189.00	21.82	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>13,652,058.00</b>	<b>11,272,967.05</b>	<b>82.57</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
<b>PROYECTO :</b>	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipa
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	A04	CONTROL DE GESTION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	A04	CONTROL DE GESTION

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	GESTIONAR Y ENTREGAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LAS PETICIONES CIUDADANAS A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO, LO QUE PERMITA GENERAR CERTIDUMBRE Y CREDIBILIDAD EN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DOCUMENTO	6,000.00	1,500.00	874.00	626.00	58.27	4,276.00	1,724.00	71.27
2	CANALIZAR DE MANERA INMEDIATA LOS REPORTE CIUDADANOS A LAS AREAS DEL ORGANISMO CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA OPTIMA ATENCION	REPORTE	12,000.00	2,000.00	3,636.00	-1,636.00	181.80	14,186.00	-2,186.00	118.22
3	INTEGRAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS OPERATIVO ANUAL Y DE PROTECCION CIVIL	PROGRAMA	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-1.00	150.00
4	REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
5	REALIZAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	DOCUMENTO	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	5.00	0.00	100.00
6	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DE SOLICITUDES DE INFORMACION DEL SAIMEX	REPORTE	20.00	3.00	5.00	-2.00	166.67	24.00	-4.00	120.00
7	MANTENER ACTUALIZADA LA PLATAFORMA DEENOMINADA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO MEXIQNESE	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
8	REALIZAR SIMULACROS DE PROTECCION CIVIL CON LA FINALIDAD DE PREVENIR CONTINGENCIAS	SIMULACROS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>7,550,579.00</b>	<b>7,261,658.66</b>	<b>96.17</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
<b>PROYECTO :</b>	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B01	FINANZAS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	206	AREA DE PRESUPUESTOS

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS	PORCENTAJE	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	ELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROCENAJE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	APLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NECESARIAS	PORCENTAJE	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	75.00	
4	ELABORACION DE REPORTES PRESUPUESTALES PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	PORCENTAJE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	ELABORACION DE INFORMES PRESUPUESTALES MENSUALES	PORCENTAJE	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	3.00	75.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,792,954.00</b>	<b>2,700,726.95</b>	<b>96.70</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
<b>PROYECTO :</b>	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B01	FINANZAS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	B01	FINANZAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	REALIZAR INVERSIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LA MEJOR TASA QUE OFREZCA EL MERCADO BURSATIL	DISPONIBILIDAD	252.00	63.00	63.00	0.00	100.00	252.00	0.00	100.00	
2	REVISAR Y VALIDAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	CUBRIR FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	SUPERVISAR LA INTEGRACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	SUPERVISAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
6	SUPERVISION Y EMISION DE PLIEGOS DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OSFEM	PLIEGO	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	50.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>3,490,976.00</b>	<b>3,455,446.60</b>	<b>98.98</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
<b>PROYECTO :</b>	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B01	FINANZAS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	207	AREA DE CONTABILIDAD

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ELABORAR INFORMES MENSUALES CONTABLES.	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	ELABORAR E INTEGRAR CUENTA PUBLICA ANUAL.	CUENTA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
3	ELABORAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Y ESTATALES.	DECLARACIONES	72.00	18.00	18.00	0.00	100.00	72.00	0.00	100.00	
4	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	288.00	72.00	72.00	0.00	100.00	288.00	0.00	100.00	
5	SOLVENTAR PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS DE CONTROL	DOCUMENTO	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	24.00	0.00	100.00	
6	SOLVENTAR OBSERVACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
7	REALIZAR DEPURACION DE PASIVOS	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
8	ELABORAR CONCILIACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS, ALMACEN, ACTIVOS FIJOS,	DOCUMENTO	72.00	18.00	18.00	0.00	100.00	72.00	0.00	100.00	
9	REALIZAR ANALISIS Y DEPURACION DE IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES, DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	DOCUMENTO	72.00	18.00	18.00	0.00	100.00	72.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,887,048.00</b>	<b>2,822,349.73</b>	<b>97.76</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0601	Administración, capacitación y desarrollo de los sex
<b>PROYECTO :</b>	01	Administración de personal
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR EVENTOS DE INTEGRACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	EVENO	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	5.00	0.00	100.00
2	COORDINAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, Y CONFERENCIAS DE SALUD	DOCUMENTO	53.00	13.00	12.00	1.00	92.31	55.00	-2.00	103.77
3	ELABORAR Y PAGAR NOMINA EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTO	28.00	8.00	8.00	0.00	100.00	29.00	-1.00	103.57

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>16,344,157.00</b>	<b>15,891,356.68</b>	<b>97.23</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
<b>PROYECTO :</b>	01	Adquisiciones y servicios
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B02	ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	B02	ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y ALMACEN GENERAL	INVENTARIO	4.00	2.00	2.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00	
2	SUPERVISAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS A TRAVES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, INVITACION RESTRINGIDA Y ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	71.00	5.00	3.00	2.00	60.00	83.00	-12.00	116.90	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,752,593.00</b>	<b>2,678,266.36</b>	<b>97.30</b>

ELABORO
---------

REVISO
--------

AUTORIZO
----------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
<b>PROYECTO :</b>	01	Adquisiciones y servicios
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B02	ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	213	AREA DE ADQUISICIONES

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	COMPRAS	65.00	5.00	3.00	2.00	60.00	43.00	22.00	66.15
2	REALIZAR INVENTARIOS DEL ALMACEN GENERAL	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>3,964,002.00</b>	<b>3,877,428.44</b>	<b>97.82</b>

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
---------------

<b>AUTORIZO</b>
-----------------





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0603	Control y protección del patrimonio estatal
<b>PROYECTO :</b>	01	Control del patrimonio y normatividad
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B02	ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	214	AREA DE PATRIMONIO

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	CONTRATO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	-1.00	116.67
2	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	CONTRATO	300.00	84.00	10.00	74.00	11.90	228.00	72.00	76.00
3	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00
4	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	CONTRATO	650.00	100.00	4.00	96.00	4.00	356.00	294.00	54.77
5	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	SERVICIOS	400.00	100.00	146.00	-46.00	146.00	423.00	-23.00	105.75
6	REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO.	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>29,959,391.00</b>	<b>28,490,459.51</b>	<b>95.10</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
<b>PROYECTO :</b>	01	Simplificación y modernización de la administración
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	A00	DIRECCION GENERAL
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	A00	DIRECCION GENERAL

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SOMETER A LA APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00
2	SOMETER AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACION, LAS TARIFAS DE COBRO Y PRECIOS PUBLICOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ORGANISMO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
3	CELEBRAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONVENIOS DE COMPRA QUE REQUIERA EL ORGANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
4	PRESENTAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES E INFORMES GENERALES Y ESPECIALES QUE PERMITAN CONOCER LA SITUACION FINANCIERA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
5	AUTORIZAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL, ASI COMO LOS INFORMES MENSUALES, QUE SE PRESENTAN ANTE EL OSFEM	DOCUMENTO	13.00	3.00	3.00	0.00	100.00	13.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>10,560,058.00</b>	<b>10,357,636.27</b>	<b>98.08</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
<b>PROYECTO :</b>	01	Simplificación y modernización de la administración
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	A05	UNIDAD DE INFORMATICA
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	A05	UNIDAD DE INFORMATICA

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	DAR SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA.	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	DAR SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS.	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	DAR SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO.	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>8,973,403.00</b>	<b>8,412,740.35</b>	<b>93.75</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administ
<b>PROYECTO :</b>	02	Desarrollo institucional
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.	EVALUACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.	EVALUACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.	EVALUACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.	EVALUACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
5	EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.	EVALUACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>50,426,795.00</b>	<b>36,744,619.70</b>	<b>72.87</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>	<b>FINALIDAD :</b>	Identificador	Denominación
		<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	02	Desarrollo social
		<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
		<b>PROYECTO :</b>	0101	Drenaje y alcantarillado
		<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
		<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	C03	MANTENIMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SUPERVISAR Y COORDINAR LA REPARACION DIARIA DE FUGAS EN LINEAS GENERALES.	SUPERVISION	200.00	44.00	50.00	-6.00	113.64	203.00	-3.00	101.50
2	SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.	SUPERVISION	180.00	40.00	46.00	-6.00	115.00	184.00	-4.00	102.22
3	SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO.	SUPERVISION	180.00	43.00	46.00	-3.00	106.98	181.00	-1.00	100.56

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>1,921,831.00</b>	<b>1,800,105.90</b>	<b>93.67</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0101	Drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C03	MANTENIMIENTO
	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	EFFECTUAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	Km	950.00	190.00	77.00	113.00	40.53	765.00	185.00	80.53
2	REALIZAR LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y COLADERAS PLUVIALES	PIEZA	12,500.00	2,800.00	2,274.00	526.00	81.21	12,804.00	-304.00	102.43
3	EFFECTUAR LA NIVELACION Y REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y CAMBIO DE BROCALES	PIEZA	300.00	60.00	71.00	-11.00	118.33	342.00	-42.00	114.00
4	CAMBIAR Y/O NIVELAR COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES	PIEZA	320.00	75.00	32.00	43.00	42.67	289.00	31.00	90.31
5	EFFECTUAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO	Km	95.00	20.00	14.00	6.00	70.00	106.00	-11.00	111.58

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>34,376,696.00</b>	<b>26,633,078.95</b>	<b>77.47</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0103	Vialidades urbanas
<b>PROYECTO :</b>	03	Equipamiento de vialidades urbanas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E01	PLANEACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	AGUA POTABLE	METRO	2,450.00	0.00	138.00	-138.00	100.00	3,562.00	-1,112.00	145.39
2	DRENAJE	METRO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
3	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS.	SOLICITUD	550.00	100.00	25.00	75.00	25.00	265.00	285.00	48.18
4	GENERAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS ESPECIALES PARA EFICIENTAR EL SISTEMA.	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00
5	ELABORAR EL DOCUMENTO DE INDICADORES DEL ORGANISMO	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
6	ELABORAR FORMATOS PARA INTEGRAR EL INFORME MENSUAL DE OBRA	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>8,948,835.00</b>	<b>6,611,639.18</b>	<b>73.88</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	02	Proyectos para obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E01	PLANEACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	224	AREA DE FACTIBILIDADES

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	INTEGRAR Y ELABORAR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESARROLLOS HABITACIONALES.	DICTAMEN	130.00	35.00	44.00	-9.00	125.71	163.00	-33.00	125.38	
2	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DE FACTIBILIDADES.	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	14.00	-2.00	116.67	
3	INTEGRAR EXPEDIENTES DE USOS DE IMPACTO PARA SOMETER AL COMITE INTERNO DE FACTIBILIDADES.	EXPEDIENTE	55.00	10.00	13.00	-3.00	130.00	69.00	-14.00	125.45	
4	DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION O ELABORACION DE PROYECTOS RESULTADO DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD.	PROYECTO	40.00	7.00	14.00	-7.00	200.00	62.00	-22.00	155.00	
5	INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS.	EXPEDIENTE	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	2.00	66.67	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>1,780,527.00</b>	<b>1,711,649.45</b>	<b>96.13</b>

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
---------------

<b>AUTORIZO</b>
-----------------





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	<b>02</b>	<b>Desarrollo social</b>
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	<b>0201</b>	<b>Urbanización</b>
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	<b>0105</b>	<b>Estudios, proyectos y supervisión</b>
<b>PROYECTO :</b>	<b>02</b>	<b>Proyectos para obras públicas</b>
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	<b>E01</b>	<b>PLANEACION</b>
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	<b>231</b>	<b>AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL</b>

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	COORDINAR CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES LA EJECUCION DE OBRAS E INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVIS).	REUNION	30.00	5.00	5.00	0.00	100.00	35.00	-5.00	116.67	
2	INTEGRAR REPORTE DE CONTROL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE COMPRENDEN LOS PROGRAMAS DE INVERSION (PGO, CONAGUA Y CAEM).	REPORTE	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
3	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ANTE LAS INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS, PARA COORDINAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA EVITAR AFECTAR DICHA INFRAESTRUCTURA.	SOLICITUD	70.00	10.00	12.00	-2.00	120.00	101.00	-31.00	144.29	
4	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES LA LA LIBERACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS.	DOCUMENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	87.50	
5	INTEGRACION, DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA.	EXPEDIENTE	35.00	9.00	4.00	5.00	44.44	58.00	-23.00	165.71	
6	GESTIONAR PERMISOS ESPECIALES ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DONACIONES DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA.	DOCUMENTO	10.00	3.00	5.00	-2.00	166.67	8.00	2.00	80.00	
7	ELABORAR LA CARTERA DE PROYECTOS PARA LA PLANEACION DE OBRAS DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) PREVIA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO.	PROYECTO	25.00	5.00	7.00	-2.00	140.00	7.00	18.00	28.00	
8	COMPROBACION DE RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES (PRODDER, PROME, FEFOM, FISM, ETC.).	ACCION	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	50.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,114,355.00</b>	<b>2,053,645.61</b>	<b>97.13</b>



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
PROYECTO :	02	Proyectos para obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	E01	PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ELABORO

REVISO

Autorizo



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	02	Proyectos para obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	INTEGRAR LA DOCUMENTACION PREPARADA Y NECESARIA PARA REALIZAR LICITACIONES DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.	PROCESO	30.00	10.00	14.00	-4.00	140.00	26.00	4.00	86.67	
2	CONFORMAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS CONCURSOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.	EXPEDIENTE	30.00	10.00	14.00	-4.00	140.00	26.00	4.00	86.67	
3	REVISAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.	SOLICITUD	20.00	5.00	20.00	-15.00	400.00	54.00	-34.00	270.00	
4	ELABORAR LOS PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	SOLICITUD	70.00	10.00	25.00	-15.00	250.00	120.00	-50.00	171.43	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>3,321,056.00</b>	<b>3,252,500.35</b>	<b>97.94</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	02	Proyectos para obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SUPERVISAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS REGIONALES DE AGUA POTABLE, DRENAJE BAJO CONTRATO	ESTUDIO	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	-6.00	400.00
2	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	966.00	246.00	110.00	136.00	44.72	669.00	297.00	69.25
3	ELABORAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS PARA ATENDER DIVERSAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y TRATAMIENTO	PROYECTOS	850.00	220.00	100.00	120.00	45.45	547.00	303.00	64.35
4	REVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS POR PETICIONARIOS DE FACTIBILIDADDE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DRENAJEY TRATAMIENTO.	FACTIBILIDADES	44.00	11.00	12.00	-1.00	109.09	59.00	-15.00	134.09
5	DETERMINAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	SOLICITUDES	1,300.00	325.00	102.00	223.00	31.38	802.00	498.00	61.69

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>6,124,599.00</b>	<b>5,933,464.26</b>	<b>96.88</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM 08c      AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	03	Control y supervisión de obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E00	UNIDAD DE PLANEACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	E00	UNIDAD DE PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA      No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	RESOLUCION DE SOLICITUDES DE AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	OFICIO	640.00	160.00	38.00	122.00	23.75	405.00	235.00	63.28	
2	PRESENTAR EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DE FACTIBILIDADES	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	14.00	-2.00	116.67	
4	EMITIR DICTAMENES DE FACTIBILIDADES PARA GIROS COMERCIALES Y DESARROLLOS HABITACIONALES	DICTAMEN	130.00	35.00	44.00	-9.00	125.71	160.00	-30.00	123.08	
5	APROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS, POR CONTRATO O DE FACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	PROYECTO	769.00	222.00	140.00	82.00	63.06	725.00	44.00	94.28	
6	COORDINAR LOS PROCESOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS	PROCEDIMIENTO	50.00	10.00	28.00	-18.00	280.00	96.00	-46.00	192.00	
7	REVISAR LOS PRESUPUESTOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS	SOLICITUD	76.00	19.00	45.00	-26.00	236.84	125.00	-49.00	164.47	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>3,772,843.00</b>	<b>3,465,194.94</b>	<b>91.85</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM 08c      AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	03	Control y supervisión de obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E01	PLANEACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	E01	PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA      No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	REVISAR LA INTEGRACION DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS.	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	SEGUIMIENTO A PETICIONES.	OFICIOS	640.00	160.00	38.00	122.00	23.75	348.00	292.00	54.38	
3	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA.	PROGRAMA	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	-1.00	200.00	
4	COORDINACION DE PLANES Y PROGRAMAS.	PLAN	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	-1.00	200.00	
5	ELABORACION DE FORMATOS PARA INTEGRAR LOS INFORMES DE OBRA	REPORTE	30.00	8.00	7.00	1.00	87.50	27.00	3.00	90.00	
6	ELABORACION DE INDICADORES BASICOS.	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
7	GENERACION DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS.	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	75.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>1,519,985.00</b>	<b>1,471,925.69</b>	<b>96.84</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0201	Urbanización
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0105	Estudios, proyectos y supervisión
<b>PROYECTO :</b>	03	Control y supervisión de obras públicas
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	APROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS POR CONTRATO O DE FACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	PROYECTO	896.00	232.00	100.00	132.00	43.10	660.00	236.00	73.66
2	REVISAR LA DOCUMENTACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS	PROCESO	60.00	20.00	28.00	-8.00	140.00	44.00	16.00	73.33
3	REVISAR LOS PRESUPUETOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS	SOLICITUD	90.00	15.00	45.00	-30.00	300.00	206.00	-116.00	228.89
4	PARTICIPAR EN EL COMITE INRERNO DE FACTIBILIDADES	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>1,564,388.00</b>	<b>1,475,597.30</b>	<b>94.32</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0203	Abastecimiento de agua
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0102	Agua potable
<b>PROYECTO :</b>	01	Construcción de infraestructura para agua potable
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	C01	CONSTRUCCION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	C01	CONSTRUCCION

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	COORDINAR LAS SUPERVISIONES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA	OBRAS	75.00	19.00	15.00	4.00	78.95	60.00	15.00	80.00	
2	COORDINAR LA REALIZACION DEL PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	SUPERVISAR LA REALIZACION DE ACCIONES MENORES (OBRAS CUYO COSTO NO SEA MAYOR \$15,000)	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	VERIFICAR LA CONSOLIDACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	SISTEMA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,103,500.00</b>	<b>2,059,200.66</b>	<b>97.89</b>

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
---------------

<b>AUTORIZO</b>
-----------------





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>	<b>FINALIDAD :</b>	Identificador	Denominación
		<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	02	Desarrollo social
		<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0203	Abastecimiento de agua
		<b>PROYECTO :</b>	0102	Agua potable
		<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	01	Construcción de infraestructura para agua potable
		<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	C01	CONSTRUCCION
			218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EFFECTUAR SUPERVISIONES EN LAS 75 OBRAS POR CONTRATO	SUPERVISION	1,250.00	300.00	304.00	-4.00	101.33	1,408.00	-158.00	112.64	
2	REALIZAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA CON APOYO DE MANO OBRA DE LA COMUNIDAD	OBRAS	20.00	5.00	7.00	-2.00	140.00	13.00	7.00	65.00	
3	ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA QUE SON CONSIDERADAS COMO OBRAS MENORES (OBRAS CUYO COSTO NO SEA MAYOR A \$15,000)	ACCION	100.00	25.00	61.00	-36.00	244.00	278.00	-178.00	278.00	
4	INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ML	9,000.00	2,250.00	6,355.00	-4,105.00	282.44	15,211.00	-6,211.00	169.01	
5	INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE	ML	9,000.00	2,250.00	6,722.00	-4,472.00	298.76	21,560.00	-12,560.00	239.56	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>115,664,263.00</b>	<b>73,149,460.31</b>	<b>63.24</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	03	Agua limpia
DEPENDENCIA GENERAL :	C02	OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EXTRAER AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.	MM3	50.75	12.70	12.50	0.20	98.43	49.92	0.83	98.36	
2	EFFECTUAR ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.	ANALISIS	4,043.00	847.00	83.00	764.00	9.80	4,198.00	-155.00	103.83	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO, OBRA CIVIL, CLORACION Y TRAMITES CON CFE.	ACCIONES	3,324.00	834.00	680.00	154.00	81.53	2,661.00	663.00	80.05	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>186,514,977.00</b>	<b>181,148,301.01</b>	<b>97.12</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0203	Abastecimiento de agua
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0102	Agua potable
<b>PROYECTO :</b>	04	Cultura del agua
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	A00	DIRECCION GENERAL
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INSCRIPCION DE SOCIOS AL CLUB DE VIGILANTES DEL AGUA.	NINOS	3,000.00	750.00	965.00	-215.00	128.67	3,512.00	-512.00	117.07
2	IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO.	PLATICAS	500.00	125.00	55.00	70.00	44.00	338.00	162.00	67.60
3	IMPARTIR CONFERENCIAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.	CONFERENCIAS	36.00	9.00	0.00	9.00	0.00	12.00	24.00	33.33
4	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS AHORRADORES.	DEPENDENCIAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33
5	REALIZACION Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS MEDIOAMBIENTALES	EVENTOS	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-1.00	150.00
6	LEVAR A CABO CAMPANAS EN RELACION A LA CULTURA HIDRICA	CAMPANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
7	DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO	FOLLETO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	50.00
8	ELABORACION DE BOLETIN DIGITAL	BOLETIN	24.00	6.00	4.00	2.00	66.67	18.00	6.00	75.00
9	APLICACION DE EVALUACIONES DE CULTURA DEL AGUA	EVALUACIONES	200.00	50.00	19.00	31.00	38.00	93.00	107.00	46.50
10	APLICACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL SERVICIO	ENCUESTAS	100.00	25.00	19.00	6.00	76.00	79.00	21.00	79.00

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>7,574,752.00</b>	<b>6,827,935.22</b>	<b>90.14</b>

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TOLUCA</b>	<b>No.: 101</b>
-----------------------------	-----------------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y CANALES A CIELO ABIERTO	Km	950.00	236.00	92.00	144.00	38.98	844.00	106.00	88.84	
2	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN EL MUNICIPIO.	Km	18.00	4.50	14.00	-9.50	311.11	24.50	-6.50	136.11	
3	VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	MM3	72.95	18.26	17.00	1.26	93.10	70.00	2.95	95.96	
4	BRINDAR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A CARGO DEL ORGANISMO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	REPARACIONES	4,730.00	1,182.50	1,581.00	-398.50	133.70	6,299.00	-1,569.00	133.17	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>4,029,959.00</b>	<b>3,821,782.05</b>	<b>94.83</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0203	Abastecimiento de agua
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0102	Agua potable
<b>PROYECTO :</b>	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	C02	OPERACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	C02	OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS Y CUTZAMALA)	MM3	72.95	18.23	17.00	1.23	93.25	70.05	2.90	96.02	
2	VALIDAR CON LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, LA LECTURA DE AGUA EN BLOQUE.	ACTA	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
3	REPORTAR LOS VOLUMENES DE PRODUCCION DE AGUA EN POZOS PARA PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA Y VALIDAR LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO PARA EL PAGO A LA CFE.	REPORTE	16.00	4.00	4.00	0.00	100.00	16.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,611,981.00</b>	<b>2,384,571.20</b>	<b>91.29</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0203	Abastecimiento de agua
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0102	Agua potable
<b>PROYECTO :</b>	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	C02	OPERACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	220	AREA DE OPERACION

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	CAPTURAR Y BRINDAR RESPUESTA A LOS REPORTES DE BAJA PRESION Y/O FLTA DE AGUA.	REPORTE	5,850.00	1,464.00	1,358.00	106.00	92.76	5,556.00	294.00	94.97
2	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA.	MM3	65,400.00	16,350.00	13,590.00	2,760.00	83.12	56,170.00	9,230.00	85.89
3	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES.	FUGA	36.00	9.00	4.00	5.00	44.44	33.00	3.00	91.67
4	RECUPERAR EL VOLUMEN DE AGUA POR REPARACION DE FUGAS.	MM3/DIA	2,400.00	600.00	444.00	156.00	74.00	2,263.00	137.00	94.29
5	CUANTIFICAR Y DISTRIBUIR EL CAUDAL SUMINISTRADO DEL SISTEMA CUTZAMALA.	MM3	22.20	5.55	4.88	0.67	87.93	20.43	1.77	92.03

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>244,747,708.00</b>	<b>244,101,914.05</b>	<b>99.74</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
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 :	C03	MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219	AREA DE AGUA POTABLE

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

**Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REPARAR FUGAS EN LINEAS GENERALES	REPARACIONES	730.00	184.00	150.00	34.00	81.52	650.00	80.00	89.04
2	REPARAR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPARACIONES	4,000.00	1,000.00	1,431.00	-431.00	143.10	4,506.00	-506.00	112.65
3	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIOS DE MATERIAL A TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA	500.00	123.00	102.00	21.00	82.93	426.00	74.00	85.20
4	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CRUCEROS DE DESFOGUE	Km	2,000.00	490.00	510.00	-20.00	104.08	2,068.00	-68.00	103.40

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>14,643,124.00</b>	<b>13,615,473.02</b>	<b>92.98</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO