SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101 E	Relaciones Públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar ante las distintas instancias federales, locales y municipales reuniones de trabajo con participación del Presidente Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Recibir y dar atención a las solicitudes que deriven de las audiencias del Presidente Municipal, así como aquellas actividades aplicables al área de su competencia	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar atención y seguimiento a los eventos oficiales del C Presidente Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 13,052,802.54

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las acciones del Plan de Desarrollo Municipal y programas que de este se deriven	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar atención y seguimiento a las reuniones internas con directores y personal del área, referentes a la conciliación de acuerdos establecidos por el presidente municipal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,220,405.49

ELABORÓ		
TITULAR		
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101 E	Relaciones Públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	110	Acción Cívica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir reportes que sean solicitados por el Presidente Municipal	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a las reuniones del Presidente Municipal con las distintas dependencias del Ayuntamiento cuando así se solicite	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00

Total	$ 852,442.22

ELABORÓ		
TITULAR		
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103 E	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	110	Acción Cívica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar giras de trabajo del Presidente Municipal para fomentar una cultura política	Gira	366	123	33.61	123	33.6	0	0.00	123	33.6	123	33.6	0	0.00

Total	$ 1,554,274.33

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101 E	Relaciones Públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar los directorios internos que contienen información de las diferentes instancias gubernamentales, Federal, Estatal y Municipal, para generar relaciones públicas	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Establecer estrategias que permitan mantener buenas relaciones con otras entidades y organizaciones locales y federales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Fomentar las relaciones públicas del Ayuntamiento en la distintas entidades y organizaciones locales y federales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 758,134.10

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas, cumplan con la programación establecida en el PbRM	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,211,988.38

ELABORÓ
TITULAR
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 334,773.00

ELABORÓ		
TITULAR		
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107 E	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Desarrollar las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6	2	33.33	0	0.0	-2	-33.33	2	33.3	0	0.0	-2	-33.33
2	Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Informe	6	2	33.33	0	0.0	-2	-33.33	2	33.3	0	0.0	-2	-33.33
3	Realizar registros ante el Centro de Control de Confianza Estatal para evaluar al personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana	Registro	3	0	0.00	1	33.3	1	33.33	0	0.0	1	33.3	1	33.33
4	Dar seguimiento al cumplimiento de los recursos provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal y municipal aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia, así como a los avances físicos financieros	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Fomentar la cultura de la denuncia en la población	Taller	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
6	Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
7	Realizar los trámites de registro y actualización para revalidación de la licencia colectiva para la portación de arma de fuego	Revalidación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Celebrar convenios de cooperación que contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y del consejo municipal	Convenio	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Gestionar cursos de actualización y profesionalización para el estado de fuerza municipal ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y otros organismos dedicados a la capacitación en la materia	Gestión	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,312,125.98

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES	M.A.S. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107 E	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
10	Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública y demás personal del municipio relacionado con la seguridad pública y la prevención social de la violencia y la delincuencia	Curso	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
11	Dar seguimiento puntual a los acuerdos generados en el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal	Informe	2	1	50.00	0	0.0	-1	-50.00	1	50.0	0	0.0	-1	-50.00
12	Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Sesión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,312,125.98

ELABORÓ		
TITULAR		
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programas que de éste deriven	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 617,926.71

ELABORÓ		
TITULAR		
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación de presupuestario de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio fondo revolvente y cédulas analíticas que cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018	Reporte	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 518,938.39

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Participar en actividades de Mejora regulatoria	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 100,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.A.N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre consumo responsable	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre prevención de adicciones	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
3	Realizar cursos dirigidos a jóvenes para prevenir el acoso escolar bullying	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
4	Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre sexualidad y salud reproductiva	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
5	Realizar conferencias magistrales para el bienestar y orientación juvenil	Conferencia	9	2	22.22	2	22.2	0	0.00	2	22.2	2	22.2	0	0.00
6	Elaborar convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2018	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Realizar el evento para otorgar el Premio Municipal de la Juventud 2018	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Realizar reporte de Línea Joven	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 774,155.67

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L. N. LUIS FRANCISCO FARFAN GONZÁLEZ	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre consumo responsable	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre prevención de adicciones	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
3	Realizar cursos para prevenir el acoso escolar bullying en adolescentes	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
4	Realizar cursos sobre sexualidad y salud reproductiva dirigidos al sector adolescente	Curso	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
5	Realizar el evento Tolufest 2018	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Elaborar convocatoria para el evento de Feria Juvenil 2018	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Realizar el evento Feria Juvenil 2018	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Realizar el programa integrARTE para jóvenes en tu comunidad	Rehabilitación	5	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Realizar la gestión de programas con otras dependencias gubernamentales y particulares	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 10,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD · H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL · 2018 · TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060201	Expresión juvenil
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos de cultura urbana	Evento	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Promover la expresión gráfica muralismo	Taller	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00
3	Realizar talleres de cultura urbana	Taller	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
4	Entregar becas estudiantiles para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet	Beca	150	30	20.00	30	20.0	0	0.00	30	20.0	30	20.0	0	0.00
5	Realizar Congreso Juvenil 2018	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar las transmisiones del programa de radio por internet	Transmisión	107	35	32.71	35	32.7	0	0.00	35	32.7	35	32.7	0	0.00
7	Realizar visitas guiadas a Palacio Municipal	Visita	20	7	35.00	7	35.0	0	0.00	7	35.0	7	35.0	0	0.00
8	Brindar apoyo para la rehabilitación de espacios juveniles Jóvenes a Color, Juventud con Valor	Rehabilitación	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Elaborar convocatoria para el Premio de Gastronomía Juvenil con Valor	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Realizar evento para el Premio de Gastronomía Juvenil con Valor	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Realizar evento juvenil	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,076,558.36

ELABORÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.A.N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar la entrega de créditos FOMET ante la Dirección de Desarrollo Económico	Gestión	80	20	25.00	20	25.0	0	0.00	20	25.0	20	25.0	0	0.00
2	Realizar cápsulas informativas para dar a conocer las actividades, programas y eventos de atención a la juventud	Cápsula	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
3	Publicar cápsulas informativas sobre actividades, programas y eventos de atención a la juventud	Cápsula	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
4	Elaborar convocatoria para el primer Jóvenes en Movimiento	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Realizar evento para el primer Jóvenes en Movimiento	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar el informe del evento El Valor de mis XV	Evento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 870,088.01

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ	M.A.P. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 2018	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
3	Dar seguimiento a movimientos concernientes al recurso humano del Instituto Municipal de la Mujer	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
4	Elaborar un diagnóstico de necesidades para la realización del PbRM 2019	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Actualizar los manuales de organización y procedimientos del Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con la DPPEyE	Documento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 918,255.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar de manera interna y externa cursos de profesionalización para servidores públicos	Gestión	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Evaluar el desempeño de las y los servidores públicos adscritos al Instituto Municipal de la Mujer	Evaluación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 200,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102 E	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar asesorías jurídicas en temas de divorcio voluntario, divorcio incausado, guarda y custodia, pensión alimenticia, modificación y rectificación de actas, identidad de persona e incidente de pensiones alimenticias	Asesoría	700	175	25.00	175	25.0	0	0.00	175	25.0	175	25.0	0	0.00
2	Brindar patrocinios jurídicos en temas de divorcio voluntario, divorcio incausado, guarda y custodia, pensión alimenticia, modificación y rectificación de actas, identidad de persona e incidente de pensiones alimenticias	Patrocinio	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
3	Brindar orientación y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia	Asesoría	1200	300	25.00	300	25.0	0	0.00	300	25.0	300	25.0	0	0.00
4	Brindar talleres de crecimiento y desarrollo personal a mujeres	Taller	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia o de enfermedad grave	Persona	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
6	Otorgar pláticas de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y de género	Plática	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Otorgar talleres de concienciación en temas de género, educación, roles, cultura, discriminación, igualdad, perspectiva y mitos con un enfoque bio psico social	Taller	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Impartir cursos básicos de primeros auxilios con perspectiva de género	Taller	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
9	Impartir talleres de prevención del embarazo en adolescentes	Taller	40	11	27.50	11	27.5	0	0.00	11	27.5	11	27.5	0	0.00
10	Realizar Jornadas de Prevención de Cáncer y Salud Reproductiva	Jornada	18	3	16.67	3	16.7	0	0.00	3	16.7	3	16.7	0	0.00
11	Llevar a cabo Talleres de Sensibilización hacia una Educación Sexual y Reproductiva	Taller	22	6	27.27	6	27.3	0	0.00	6	27.3	6	27.3	0	0.00

Total	$ 2,033,961.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA	M.A.F.B. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102 E	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Dar seguimiento a las sesiones de trabajo para el funcionamiento del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescentes GMPEA	Sesión	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
13	Impartir estrategias psicológicas para fomentar una sana convivencia familiar	Sesión	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
14	Impartir pláticas para fomentar estilos de vida saludables a las mujeres	Plática	10	1	10.00	1	10.0	0	0.00	1	10.0	1	10.0	0	0.00

Total	$ 2,033,961.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ
TITULAR
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto:	020608050103 S	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir cursos de manualidades y habilidades productivas encaminadas a la potencialidad de las mujeres y hombres en las delegaciones del municipio de Toluca	Curso	400	120	30.00	120	30.0	0	0.00	120	30.0	120	30.0	0	0.00
2	Asesorar a las mujeres para la conclusión de sus estudios en nivel básico	Asesoría	400	150	37.50	150	37.5	0	0.00	150	37.5	150	37.5	0	0.00
3	Asesorar a mujeres trabajadoras para cumplir con las tareas escolares de sus hijos e hijas, impartidas en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Cristóbal Huichochitlán	Asesoría	400	150	37.50	150	37.5	0	0.00	150	37.5	150	37.5	0	0.00
4	Impartir talleres de artes y oficios en los Centros de Desarrollo Comunitario de San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán	Taller	20	10	50.00	10	50.0	0	0.00	10	50.0	10	50.0	0	0.00
5	Realizar la clausura de talleres de artes y oficios en los Centros de Desarrollo Comunitario de San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán	Evento	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Llevar a cabo la supervisión de los proyectos productivos aprobados del programa de Fomento Económico para Mujeres Toluqueñas PROFEM 2016	Supervisión	104	35	33.65	35	33.7	0	0.00	35	33.7	35	33.7	0	0.00

Total	$ 1,819,715.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA	M.A.P. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto:	020608050201 F	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la Certificación de la Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 2015 en Igualdad laboral y no discriminación	Sesión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Gestionar la instrumentación de programas municipales, estatales y federales para la atención de mujeres toluqueñas	Persona	550	150	27.27	150	27.3	0	0.00	150	27.3	150	27.3	0	0.00
3	Capacitar a la red de mujeres con la finalidad de fortalecer su liderazgo y autonomía impulsando así el empoderamiento de la ciudadanía a través de ellas	Capacitación	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
4	Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, sus derechos y la importancia de su género en la familia y la economía	Evento	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
5	Llevar a cabo cursos de verano para niñas y niños en los centros de desarrollo comunitario	Curso	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Impartir pláticas para impulsar una cultura con igualdad de género	Plática	11	3	27.27	3	27.3	0	0.00	3	27.3	3	27.3	0	0.00

Total	$ 2,146,131.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
TITULAR		
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento oportuno a la aplicación del Plan de Desarrollo Municipal vigente y programas que de este deriven, competencia de la Dirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Total	$ 2,395,413.34

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA		
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103 F	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir comunicados de prensa informando a la ciudadanía de las actividades realizadas por la administración municipal	Comunicado	1050	350	33.33	336	32.0	-14	-1.33	350	33.3	336	32.0	-14	-1.33
2	Realizar conferencias de prensa para informar acerca de las actividades y programas de la administración municipal	Conferencia	16	5	31.25	5	31.3	0	0.00	5	31.3	5	31.3	0	0.00
3	Diseñar productos y materiales gráficos que difundan las obras, acciones y programas de la administración municipal	Diseño	1700	420	24.71	418	24.6	-2	-0.12	420	24.7	418	24.6	-2	-0.12
4	Imprimir o reimprimir los diferentes productos y materiales gráficos elaborados para su distribución	Pieza	50000	5000	10.00	4800	9.6	-200	-0.40	5000	10.0	4800	9.6	-200	-0.40
5	Publicar en prensa para informar a la ciudadanía las actividades institucionales realizadas en su beneficio	Publicación	650	170	26.15	163	25.1	-7	-1.08	170	26.2	163	25.1	-7	-1.08
6	Difundir en medios exteriores, utilizando espectaculares y carteleras	Pieza	270	70	25.93	67	24.8	-3	-1.11	70	25.9	67	24.8	-3	-1.11
7	Hacer difusión en medios electrónicos, informando las actividades gubernamentales a través de spots de radio y televisión	Pieza	7000	1800	25.71	1750	25.0	-50	-0.71	1800	25.7	1750	25.0	-50	-0.71
8	Elaborar planes de difusión, programando actividades estratégicas para difundir el quehacer gubernamental	Proyecto	127	32	25.20	31	24.4	-1	-0.79	32	25.2	31	24.4	-1	-0.79
9	Realizar la síntesis informativa, captando las notas que contengan información relativa a la administración municipal	Reporte	1608	391	24.32	391	24.3	0	0.00	391	24.3	391	24.3	0	0.00
10	Monitorear a los medios de comunicación electrónicos a través de reportes	Reporte	927	235	25.35	235	25.4	0	0.00	235	25.4	235	25.4	0	0.00
11	Hacer reportes de análisis de información publicada en los diferentes medios de comunicación	Reporte	99	27	27.27	27	27.3	0	0.00	27	27.3	27	27.3	0	0.00
12	Elaborar cápsulas informativas de las obras y acciones de impacto de la administración municipal	Pieza	700	125	17.86	125	17.9	0	0.00	125	17.9	125	17.9	0	0.00

Total	$ 8,462,840.78

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103 F	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
13	Producir reportajes para promover al municipio de Toluca y sus atractivos	Reportaje	200	52	26.00	50	25.0	-2	-1.00	52	26.0	50	25.0	-2	-1.00
14	Producir un programa televisivo turístico y cultural del municipio de Toluca	Programa	48	13	27.08	13	27.1	0	0.00	13	27.1	13	27.1	0	0.00
15	Producir spots para radio y televisión para difundir las acciones y programas de gobierno municipal en beneficio de la población de Toluca	Pieza	38	6	15.79	6	15.8	0	0.00	6	15.8	6	15.8	0	0.00

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Total	$ 8,462,840.78

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103 E	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo en vivo	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Diseñar el contenido de sitios web para publicación en el portal del ayuntamiento	Informe	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00
3	Actualizar el contenido de portal web de ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Generar y actualizar las cuentas de correo electrónico institucional	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Elaborar estrategias de uso de redes sociales del ayuntamiento para campañas de alto impacto	Estrategia	233	71	30.47	70	30.0	-1	-0.43	71	30.5	70	30.0	-1	-0.43

Total	$ 1,308,532.09

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA		
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el Programa Anual PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de la Dirección de Comunicación Social de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 445,984.00

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ		
TITULAR LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MEX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Coadyuvar con la Dirección de Administración en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Solicitud	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Total	$ 0.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101 E	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos, mediante talleres y pláticas informativas	Plática	230	60	26.09	60	26.1	0	0.00	60	26.1	60	26.1	0	0.00
2	Capacitar a los servidores públicos, especialmente a protección civil, áreas médicas y elementos de seguridad pública municipal en materia de derechos humanos a través del Programa Tus Derechos Nuestra Obligación	Plática	100	30	30.00	30	30.0	0	0.00	30	30.0	30	30.0	0	0.00
3	Desarrollar una Rodada de la Inclusión de derechos humanos que permita visibilizar su universalidad y accesibilidad de los derechos humanos	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar una Mesa de Debate en materia de derechos humanos	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Efectuar convenios de colaboración con Organizaciones No Gubernamentales e instituciones diversas	Convenio	5	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Llevar a cabo un seminario alusivo al día internacional de los derechos humanos	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Promover la cultura de los derechos humanos a través de flyers, trípticos y separadores mediante el Programa multiplicadores de derechos humanos	Folleto	13000	2500	19.23	2500	19.2	0	0.00	2500	19.2	2500	19.2	0	0.00
8	Formar talleres de No Violencia y Comunicación Asertiva dirigidas a la población en general con el objetivo de divulgar los derechos humanos en un ambiente de paz	Curso	12	4	33.33	4	33.3	0	0.00	4	33.3	4	33.3	0	0.00
9	Sensibilizar a la población en general mediante Cine Debate sobre diferentes situaciones que ocurren en la actualidad con una perspectiva de derechos humanos	Plática	15	4	26.67	4	26.7	0	0.00	4	26.7	4	26.7	0	0.00
10	Crear círculos ciudadanos, intensificando la cultura de los derechos humanos en la sociedad	Grupo	11	4	36.36	4	36.4	0	0.00	4	36.4	4	36.4	0	0.00

Total	$ 65,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101 E	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar campañas de información en materia de Derechos Humanos	Campaña	38	10	26.32	10	26.3	0	0.00	10	26.3	10	26.3	0	0.00

Total	$ 65,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102 E	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspeccionar la aplicación y fortalecimiento de buenas prácticas por parte de los servidores públicos, dentro de las instituciones capacitadas en materia de derechos humanos, a través del Programa Tus Derechos Nuestra Obligación	Visita	85	28	32.94	28	32.9	0	0.00	28	32.9	28	32.9	0	0.00
2	Aplicar encuestas rápidas a los usuarios para la verificación de buenas prácticas, sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos, dentro del Programa Tus Derechos, Nuestra Obligación	Encuesta	190	70	36.84	70	36.8	0	0.00	70	36.8	70	36.8	0	0.00
3	Realizar con frecuencia el levantamiento de la condición en que se encuentra la cárcel municipal, el resguardo temporal El Diablito y los resguardos temporales de invierno, verificando el trato conforme lo establece la normatividad vigente en materia de derechos humanos	Visita	240	70	29.17	70	29.2	0	0.00	70	29.2	70	29.2	0	0.00
4	Vigilar la prevalencia de los derechos humanos durante los diferentes operativos permanentes y especiales efectuados por las dependencias municipales responsables	Operativo	194	51	26.29	51	26.3	0	0.00	51	26.3	51	26.3	0	0.00
5	Brindar orientación y asesoría administrativa y jurídica a la población, ofreciendo un trato especial a grupos con mayor vulnerabilidad	Asesoría	940	300	31.91	300	31.9	0	0.00	300	31.9	300	31.9	0	0.00
6	Dar seguimiento y canalización mediante acciones de transversalidad con las instancias públicas correspondientes tales como Instituto de la Mujer, Registro Civil, PGJ, SIAMAS, etc	Documento	115	33	28.70	33	28.7	0	0.00	33	28.7	33	28.7	0	0.00
7	Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en contra de servidores públicos del municipio de Toluca	Queja	55	13	23.64	17	30.9	4	7.27	13	23.6	17	30.9	4	7.27

Total	$ 1,214,035.11

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA
Nombre / Firma / Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DERECHOS HUMANOS

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102 E	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
8	Iniciar quejas en contra de servidores públicos, por actos u omisiones que vulneren los derechos humanos de la población	Queja	4	1	25.00	0	0.0	-1	-25.00	1	25.0	0	0.0	-1	-25.00
9	Rendir el informe anual de labores por parte del titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	Informe	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 1,214,035.11

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Proyecto:	020608010105 E	Promoción de la participación infantil y adolescente
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar capacitación en materia de derechos humanos, mediante talleres y pláticas informativas para niñas, niños y adolescentes	Plática	380	100	26.32	100	26.3	0	0.00	100	26.3	100	26.3	0	0.00
2	Crear una red de Niños Defensores de Derechos Humanos, con el fin de conocer y replicar los derechos humanos, dentro del municipio, a través del Programa Mi Escuela, Mis Derechos	Niño	700	250	35.71	250	35.7	0	0.00	250	35.7	250	35.7	0	0.00
3	Fomentar la participación de niños con el Programa Tendedero de la Inclusión	Niño	1080	320	29.63	320	29.6	0	0.00	320	29.6	320	29.6	0	0.00
4	Formar talleres de No Violencia y Comunicación Asertiva dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de brindar herramientas que les permitan abordar y dar solución a los conflictos que se les presenten en su entorno, así como procurar, proteger y fomentar el valor de la paz, la tolerancia y la igualdad como formas de convivencia	Curso	20	7	35.00	7	35.0	0	0.00	7	35.0	7	35.0	0	0.00
5	Sensibilizar a niñas, niños y adolescentes mediante Cine Debate, sobre situaciones que ocurren en la actualidad con una perspectiva de derechos humanos	Plática	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
6	Desarrollar la entrega de gafetes a niños defensores a través de una ceremonia protocolaria, con el objetivo de promover, divulgar y replicar los derechos humanos	Evento	13	4	30.77	4	30.8	0	0.00	4	30.8	4	30.8	0	0.00
7	Brindar orientación y asesoría administrativa y jurídica a la población, ofreciendo un trato especial a grupos vulnerables e infantiles	Asesoría	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
8	Iniciar quejas en contra de servidores públicos, por actos u omisiones que vulneren los derechos humanos de la población infantil	Queja	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 281,288.93

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Proyecto:	020608010105 E	Promoción de la participación infantil y adolescente
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
9	Realizar campañas de información de los derechos infantiles	Campaña	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00

Total	$ 281,288.93

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 en forma programática de acuerdo al techo presupuestal asignado por la Tesorería Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades programadas en el PbRM 2018	Documento	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y fondo revolvente, cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018 y con las cédulas analíticas	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 en forma programática de acuerdo al techo presupuestal asignado por la Tesorería Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Integrar la información por parte de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para el informe anual del Presidente Municipal Constitucional de Toluca	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Atender todos los reportes solicitados por las diferentes áreas de la administración pública	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egreso establecido para el área, listas de asistencia, nomina, altas y bajas de personal	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades programadas en el PbRM 2017	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 200,936.21

ELABORÓ		
TITULAR		
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS		
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos a la Defensoría Municipal	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Defensoría Municipal	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 5,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	MTRO. H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	51	13	25.49	11	21.6	-2	-3.92	13	25.5	11	21.6	-2	-3.92
2	Admitir tramitar y resolver recursos administrativos	Expediente	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
3	Coordinar a los integrantes de la comisión de ingresos para analizar y discutir las propuestas remitidas a la comisión de los acuerdos de Cabildo presentados por los sectores de la administración municipal para su estudio o análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente	Dictamen	12	3	25.00	1	8.3	-2	-16.67	3	25.0	1	8.3	-2	-16.67
4	Comunicar al Ayuntamiento el resultado de las visitas de inspección que realice el OSFEM a la Tesorería Municipal	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Elaborar y presentar informe a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los avances y trabajos realizados en las comisiones de Ingresos y Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Coordinar a los integrantes de la comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para analizar y discutir las propuestas remitidas a la comisión de los acuerdos de Cabido presentado por los sectores de la administración municipal para su estudio o análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente	Dictamen	6	2	33.33	3	50.0	1	16.67	2	33.3	3	50.0	1	16.67
7	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura	Gira	300	75	25.00	81	27.0	6	2.00	75	25.0	81	27.0	6	2.00
8	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias	Audiencia	240	60	25.00	58	24.2	-2	-0.83	60	25.0	58	24.2	-2	-0.83

Total	$ 1,142,290.48

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANGELITA IVONNE VALDES RAMIREZ	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	B02	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en las sesiones de cabildo	Acta	56	14	25.00	11	19.6	-3	-5.36	14	25.0	11	19.6	-3	-5.36
2	Vigilar que en la aplicación de los gastos se haya llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del resumen financiero a los miembros del ayuntamiento	Reporte	16	4	25.00	4	25.0	0	0.00	4	25.0	4	25.0	0	0.00
4	Elaborar un informe de intervención en los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones previstos en las leyes respectivas	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Analizar las propuestas remitidas a las Comisiones de Egresos, Agua, Drenaje y Alcantarillado, Límites Municipales y Nomenclatura Municipal, Límites Municipal y Agenda 2030 a través de los acuerdos de Cabildo, presentados por los sectores de la Administración Municipal, para su revisión y en su caso aprobación en sesión de cabildo	Reporte	12	3	25.00	1	8.3	-2	-16.67	3	25.0	1	8.3	-2	-16.67
6	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	200	50	25.00	48	24.0	-2	-1.00	50	25.0	48	24.0	-2	-1.00
7	Tramitar y resolver los procedimientos arbitrales en las controversias en materia de propiedad en condominio	Reporte	12	3	25.00	0	0.0	-3	-25.00	3	25.0	0	0.0	-3	-25.00
8	Elaborar y presentar a la Secretaría del Ayuntamiento, sobre los avances y trabajos realizados en las Comisiones de Egresos, Agua, Drenaje y Alcantarillado, Límites Municipales y Nomenclatura Municipal, Límites Municipal y Agenda 2030	Informe	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00

Total	$ 1,227,262.41

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA		
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	B02	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
9	Impartir pláticas en materia condominal	Plática	50	15	30.00	15	30.0	0	0.00	15	30.0	15	30.0	0	0.00

Total	$ 1,227,262.41

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA SEGUNDA SINDICATURA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	B03	Síndicatura III
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la sesión de Cabildo	Sesión	56	14	25.00	12	21.4	-2	-3.57	14	25.0	12	21.4	-2	-3.57
2	Realizar la actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento	Inventario	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Inscribir y regularizar los bienes inmuebles propiedad del municipio en el Registro Público de la Propiedad	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que le asisten a los detenidos	Reporte	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00
5	Atender la demanda de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Dictamen	30	7	23.33	7	23.3	0	0.00	7	23.3	7	23.3	0	0.00
6	Analizar propuesta de los temas para análisis y atención que impactan a los diversos sectores de la población municipal	Análisis	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Realizar gestiones ante diversas instancias que la ciudadanía requiera	Gestión	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
8	Realizar actividades o trabajos durante una sesión o gira	Reporte	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
9	Redactar el informe de la manifestación de bienes establecidos en la ley de los funcionarios y empleados del Municipio cumplan	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Participar en Comisiones Edilicias	Sesión	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
11	Realizar sesiones con los integrantes de la Comisión de Patrimonio para cumplir con el objeto de la comisión	Sesión	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00

Total	$ 1,194,708.71

ELABORÓ		
TITULAR		
C. MARIA SILVIA PÉREZ VALENZUELA		
TERCER SÍNDICO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en acuerdos de Cabildo	Acuerdo	48	12	25.00	11	22.9	-1	-2.08	12	25.0	11	22.9	-1	-2.08
2	Atender la demanda de la Ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	40	15	37.50	15	37.5	0	0.00	15	37.5	15	37.5	0	0.00
3	Participar en giras oficiales, giras de trabajo y eventos	Gira	35	15	42.86	15	42.9	0	0.00	15	42.9	15	42.9	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	30	15	50.00	15	50.0	0	0.00	15	50.0	15	50.0	0	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones	Proyecto	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar audiencias a la ciudadanía	Audiencia	240	100	41.67	100	41.7	0	0.00	100	41.7	100	41.7	0	0.00
7	Organizar el evento Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas	Evento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 1,128,883.67

ELABORÓ		
TITULAR		
M.A.P.P. MARÍA DEL ROSARIO VELASCO LINO		
PRIMERA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

PRIMERA REGIDURIA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de Cabildo	Acuerdo	60	15	25.00	11	18.3	-4	-6.67	15	25.0	11	18.3	-4	-6.67
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	39	13	33.33	13	33.3	0	0.00	13	33.3	13	33.3	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	45	25	55.56	25	55.6	0	0.00	25	55.6	25	55.6	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	30	12	40.00	12	40.0	0	0.00	12	40.0	12	40.0	0	0.00
5	Analizar las propuestas remitidas por los diversos sectores de la administración municipal para su revisión y en su caso aprobación en el Cabildo	Propuesta	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 1,049,819.74

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. ROBERTO CORTÉS REYES	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en cabildo	Minuta	57	14	24.56	12	21.1	-2	-3.51	14	24.6	12	21.1	-2	-3.51
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Apoyo	96	24	25.00	24	25.0	0	0.00	24	25.0	24	25.0	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	92	23	25.00	23	25.0	0	0.00	23	25.0	23	25.0	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Apoyo	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Otorgar Asesoría Jurídica	Acuerdo	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 1,128,076.75

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ANA AURORA ARGUIMBAU VALLES		
TERCERA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
TERCERA REGIDURIA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de Cabildo	Acuerdo	60	15	25.00	11	18.3	-4	-6.67	15	25.0	11	18.3	-4	-6.67
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base en las comisiones encomendadas	Persona	96	24	25.00	24	25.0	0	0.00	24	25.0	24	25.0	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Gira	92	22	23.91	22	23.9	0	0.00	22	23.9	22	23.9	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
5	Proponer a Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la administración municipal	Proyecto	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,045,375.16

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.P. RICARDO VEGA MELGAREJO	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CUARTO REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA CUARTA REGIDURIA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101
Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y Participar en Acuerdos de Cabildo	Acuerdo	56	14	25.00	10	17.9	-4	-7.14	14	25.0	10	17.9	-4	-7.14
2	Atender las Demandas de la ciudadanía con Base a las Comisiones encomendadas	Persona	52	13	25.00	13	25.0	0	0.00	13	25.0	13	25.0	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	150	50	33.33	50	33.3	0	0.00	50	33.3	50	33.3	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas sociales	Gestión	39	13	33.33	13	33.3	0	0.00	13	33.3	13	33.3	0	0.00
5	Analizar las Propuestas remitidas por los diversos sectores de la Administración Municipal para su revisión y en su caso aprobación en Cabildo	Propuesta	7	2	28.57	2	28.6	0	0.00	2	28.6	2	28.6	0	0.00
6	Realizar eventos temáticos que incentiven la participación ciudadana	Evento	10	4	40.00	4	40.0	0	0.00	4	40.0	4	40.0	0	0.00

Total	$ 1,093,708.42

ELABORÓ		
TITULAR		
C. JOHANA PAMELA GONZÁLEZ MÉNDEZ ESTRADA		
QUINTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en Acuerdos de Cabildo	Acta	55	14	25.45	11	20.0	-3	-5.45	14	25.5	11	20.0	-3	-5.45
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base en las Comisiones encomendadas	Audiencia	55	15	27.27	15	27.3	0	0.00	15	27.3	15	27.3	0	0.00
3	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas y proyectos que formule y apruebe el Ayuntamiento	Documento	50	15	30.00	15	30.0	0	0.00	15	30.0	15	30.0	0	0.00
4	Participar en giras de trabajo y oficiales	Gira	60	20	33.33	20	33.3	0	0.00	20	33.3	20	33.3	0	0.00
5	Canalizar a la ciudadanía ante diversas instancias para contribuir en la realización de los programas y proyectos sociales	Gestión	30	10	33.33	10	33.3	0	0.00	10	33.3	10	33.3	0	0.00

Total	$ 980,956.16

ELABORÓ		
TITULAR		
L.C.P Y A.P. CARLOS ALBERTO NAVA CONTRERAS		
SEXTO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en sesiones de Cabildo	Acuerdo	60	15	25.00	11	18.3	-4	-6.67	15	25.0	11	18.3	-4	-6.67
2	Atender a la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Persona	56	16	28.57	16	28.6	0	0.00	16	28.6	16	28.6	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Gira	96	32	33.33	32	33.3	0	0.00	32	33.3	32	33.3	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias, para la realización de programas y proyectos	Gestión	16	6	37.50	6	37.5	0	0.00	6	37.5	6	37.5	0	0.00
5	Sesionar en Comisiones	Dictamen	60	15	25.00	24	40.0	9	15.00	15	25.0	24	40.0	9	15.00

Total	$ 1,031,176.86

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, MÉXICO. SEPTIMA REGIDURIA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. ANGÉLICA MARÍA ROJAS GONZÁLEZ	M.A.F.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SÉPTIMA REGIDORA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acuerdo	60	15	25.00	11	18.3	-4	-6.67	15	25.0	11	18.3	-4	-6.67
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Persona	50	17	34.00	17	34.0	0	0.00	17	34.0	17	34.0	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	47	16	34.04	16	34.0	0	0.00	16	34.0	16	34.0	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	55	20	36.36	20	36.4	0	0.00	20	36.4	20	36.4	0	0.00
5	Analizar las propuestas remitidas por los diversos sectores de la administración municipal para su revisión y en su caso aprobación	Propuesta	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00

Total	$ 1,031,566.59

ELABORÓ		
TITULAR "1"		
C. VALENTE LÓPEZ VELÁZQUEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acuerdo	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base en las acciones encomendadas	Acuerdo	13	4	30.77	4	30.8	0	0.00	4	30.8	4	30.8	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	40	10	25.00	10	25.0	0	0.00	10	25.0	10	25.0	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	25	5	20.00	5	20.0	0	0.00	5	20.0	5	20.0	0	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la administración municipal	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Realizar audiencias ciudadanas, analizar las propuestas remitidas por los diversos sectores de la administración municipal para su revisión y en su caso aprobación en Cabildo	Persona	38	10	26.32	10	26.3	0	0.00	10	26.3	10	26.3	0	0.00

Total	$ 919,412.56

ELABORÓ		
TITULAR		
A. EN S. ELBA GONZÁLEZ LANDEROS		
NOVENA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.P. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

NOVENA REGIDURÍA H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101
Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	50	12	24.00	11	22.0	-1	-2.00	12	24.0	11	22.0	-1	-2.00
2	Promover la participación de los habitantes del municipio en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento	Apoyo	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Participar en giras oficiales, giras de trabajo y eventos	Gira	28	7	25.00	7	25.0	0	0.00	7	25.0	7	25.0	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Apoyo	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la administración municipal	Propuesta	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Asistencia y participación en lo relativo a los Asuntos Internacionales y de Atención a las Ciudades Hermanas	Documento	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00

Total	$ 1,156,543.06

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MARIANA CHAGOYA GARCÍA	M.A.P. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DÉCIMA REGIDORA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Sesión	48	12	25.00	11	22.9	-1	-2.08	12	25.0	11	22.9	-1	-2.08
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones encomendadas	Sesión	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
3	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Petición	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
4	Participar en giras oficiales giras de trabajo y eventos	Gira	32	8	25.00	8	25.0	0	0.00	8	25.0	8	25.0	0	0.00
5	Gestionar apoyos para contribuir en programas y proyectos sociales	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Detectar el factor determinante que orilla al individuo a cometer alguna conducta antisocial o delictiva	Estudio	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
7	Proponer en coordinación con las dependencias encargadas actividades que disminuyan la problemática planteada en el estudio de causas de conducta antisocial o delictiva	Propuesta	40	10	25.00	42	105.0	32	80.00	10	25.0	42	105.0	32	80.00

Total	$ 993,321.64

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
C. ORLANDO GOUJON RUIZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR
Nombre Firma Cargo

DECIMA PRIMERA REGIDURIA

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de Cabildo	Acuerdo	50	13	26.00	13	26.0	0	0.00	13	26.0	13	26.0	0	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	400	99	24.75	99	24.8	0	0.00	99	24.8	99	24.8	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la administración municipal	Gestión	18	3	16.67	3	16.7	0	0.00	3	16.7	3	16.7	0	0.00

Total	$ 1,151,488.09

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JACQUELINE ENCOMBIA CUADROS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DÉCIMO SEGUNDA REGIDORA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C13	Regiduría XIII
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y Transporte

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Acuerdo	50	12	24.00	4	8.0	-8	-16.00	12	24.0	4	8.0	-8	-16.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía en base a las comisiones encomendadas	Apoyo	24	6	25.00	4	16.7	-2	-8.33	6	25.0	4	16.7	-2	-8.33
3	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas y proyectos que formule y apruebe el Ayuntamiento	Campaña	12	3	25.00	2	16.7	-1	-8.33	3	25.0	2	16.7	-1	-8.33
4	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	130	33	25.38	20	15.4	-13	-10.00	33	25.4	20	15.4	-13	-10.00
5	Otorgar apoyos conforme a la comisión encomendada	Apoyo	24	6	25.00	1	4.2	-5	-20.83	6	25.0	1	4.2	-5	-20.83
6	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	24	6	25.00	3	12.5	-3	-12.50	6	25.0	3	12.5	-3	-12.50
7	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la administración municipal	Acuerdo	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,128,555.28

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. ELIUD GABRIEL MEDINA PERALTA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DÉCIMO TERCER REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C14	Regiduría XIV
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en las sesiones de cabildo y las comisiones asignadas	Sesión	60	15	25.00	13	21.7	-2	-3.33	15	25.0	13	21.7	-2	-3.33
2	Atender demandas ciudadanas asumidas por la Regiduría	Petición	280	70	25.00	63	22.5	-7	-2.50	70	25.0	63	22.5	-7	-2.50
3	Participar en giras de trabajo oficiales y eventos	Gira	80	28	35.00	23	28.8	-5	-6.25	28	35.0	23	28.8	-5	-6.25
4	Realizar gestiones ante diferentes instancias para beneficiar a los ciudadanos	Gestión	70	19	27.14	27	38.6	8	11.43	19	27.1	27	38.6	8	11.43
5	Presentar propuestas al cabildo y a la comisiones edilicias para la solución de problemas	Propuesta	24	8	33.33	8	33.3	0	0.00	8	33.3	8	33.3	0	0.00

Total	$ 1,051,994.22

ELABORÓ		
TITULAR		
C. PAULA MARTINA MONROY CORDOVA.		
DÉCIMA CUARTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C15	Regiduría XV
Dependencia Auxiliar:	110	Acción Cívica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a sesiones de cabildo	Acuerdo	44	11	25.00	9	20.5	-2	-4.55	11	25.0	9	20.5	-2	-4.55
2	Atender las demandas de la ciudadanía en base a la comisión	Apoyo	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas y proyectos que formule y apruebe el ayuntamiento	Campaña	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
4	Realizar gestiones ante las diversas instancias para contribuir en la realización de programas y eventos sociales	Gestión	36	9	25.00	9	25.0	0	0.00	9	25.0	9	25.0	0	0.00

Total	$ 1,028,298.72

ELABORÓ		
TITULAR		
C. ALEJANDRA CAMACHO GARCÍA		
DÉCIMO QUINTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.F. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTERO LOPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DECIMO QUINTA REGIDORA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	C16	Regiduría XVI
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en Cabildo	Acta	50	12	24.00	11	22.0	-1	-2.00	12	24.0	11	22.0	-1	-2.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Apoyo	40	10	25.00	10	25.0	0	0.00	10	25.0	10	25.0	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	150	50	33.33	50	33.3	0	0.00	50	33.3	50	33.3	0	0.00
4	Realizar gestiones ante las diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Apoyo	35	10	28.57	10	28.6	0	0.00	10	28.6	10	28.6	0	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diversos sectores de la Administración municipal	Acuerdo	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,075,004.43

ELABORÓ		
TITULAR		
C. MARÍA ESTHER CARDOSO SÁNCHEZ		
DÉCIMO SEXTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las acciones de la Secretaría del Ayuntamiento en relación al Plan de Desarrollo Municipal y programas que de este deriven	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Elaborar informe y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al titular de la Secretaría del Ayuntamiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos	Manual	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Organizar y presentar el informe del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Elaborar informe sobre las solicitudes de información recibidas a través del sistema SAIMEX	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 4,285,210.54

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL	MA.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010101 S	Concertación para la protección civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Elaborar reportes estadísticos de las actividades en materia de Protección Civil y Bomberos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 304,722.44

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010102 S	Capacitación integral y actualización para la protección civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar capacitación en materia de Protección Civil	Asesoría	2000	500	25.00	413	20.7	-87	-4.35	500	25.0	413	20.7	-87	-4.35
2	Organizar, realizar y evaluar simulacros de Campo y de Gabinete	Simulacro	120	30	25.00	8	6.7	-22	-18.33	30	25.0	8	6.7	-22	-18.33
3	Revisar planes de emergencia	Plan	1800	450	25.00	770	42.8	320	17.78	450	25.0	770	42.8	320	17.78
4	Realizar talleres para la integración de brigadas internas de Protección civil en centros de concentración masiva, edificios públicos y privados	Taller	45	10	22.22	10	22.2	0	0.00	10	22.2	10	22.2	0	0.00
5	Implementar y coordinar brigadas vecinales en materia de Protección Civil en las zonas de riesgo	Brigada	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos	Curso	18	6	33.33	5	27.8	-1	-5.56	6	33.3	5	27.8	-1	-5.56
7	Promover la capacitación del personal de Protección Civil y Bomberos	Curso	12	2	16.67	3	25.0	1	8.33	2	16.7	3	25.0	1	8.33
8	Realizar cursos para evitar accidentes en menores	Curso	12	3	25.00	4	33.3	1	8.33	3	25.0	4	33.3	1	8.33
9	Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población	Curso	12	3	25.00	7	58.3	4	33.33	3	25.0	7	58.3	4	33.33

Total	$ 0.00

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL	M.I.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA 2016 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010103 E	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir las medidas de seguridad a la ciudadanía a través de trípticos	Tríptico	5000	1000	20.00	1900	38.0	900	18.00	1000	20.0	1900	38.0	900	18.00

Total	$ 60,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010201 E	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar servicios preventivos en materia de Protección Civil	Servicio	400	100	25.00	136	34.0	36	9.00	100	25.0	136	34.0	36	9.00
2	Verificar las condiciones de seguridad mediante procedimiento administrativo común	Procedimiento	70	20	28.57	28	40.0	8	11.43	20	28.6	28	40.0	8	11.43
3	Planear, organizar y operar los planes operativos	Plan	10	2	20.00	3	30.0	1	10.00	2	20.0	3	30.0	1	10.00
4	Implementar servicios preventivos de atención prehospitalaria y contra incendios	Servicio	1600	400	25.00	258	16.1	-142	-8.88	400	25.0	258	16.1	-142	-8.88
5	Monitorear los fenómenos perturbadores que se presenten en el territorio municipal y que afecten a la ciudadanía	Monitoreo	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Instrumentar el programa Camión de Bomberos Itinerante en Instituciones públicas y privadas	Programa	17	4	23.53	14	82.4	10	58.82	4	23.5	14	82.4	10	58.82
7	Verificar medidas de seguridad en edificios públicos	Acta	30	5	16.67	10	33.3	5	16.67	5	16.7	10	33.3	5	16.67
8	Verificar medidas de seguridad en establecimientos de bajo impacto	Acta	200	50	25.00	26	13.0	-24	-12.00	50	25.0	26	13.0	-24	-12.00

Total	$ 1,068,129.29

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101
Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010202 E	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar y difundir el Atlas de Riesgos Municipal	Atlas	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Monitorear y valorar las zonas de riesgo en materia de protección civil, para reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos perturbadores	Monitoreo	200	50	25.00	101	50.5	51	25.50	50	25.0	101	50.5	51	25.50

Total	$ 632,541.13

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303 N	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar ante las coordinaciones de protección civil estatal y federal, asistencia técnica o apoyo en caso de emergencias y desastres	Servicio	4	1	25.00	0	0.0	-1	-25.00	1	25.0	0	0.0	-1	-25.00
2	Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Coordinar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas en materia de Protección Civil y Bomberos	Petición	6000	1500	25.00	1656	27.6	156	2.60	1500	25.0	1656	27.6	156	2.60
4	Planear, organizar y realizar las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

Total	$ 796,375.26

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303 N	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	106	Bomberos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Servicio	6000	1500	25.00	1365	22.8	-135	-2.25	1500	25.0	1365	22.8	-135	-2.25

Total	$ 9,349,109.48

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102 E	Participación ciudadana
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar operativos estratégicos a establecimientos y para la liberación de espacios públicos, en conjunto con las área del Ayuntamiento, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente	Reporte	200	50	25.00	53	26.5	3	1.50	50	25.0	53	26.5	3	1.50
2	Analizar, organizar y digitalizar la información de la situación sociopolitica de la zona en la que se llevarán a cabo las pre giras y giras presidenciales	Reporte	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
3	Realizar reuniones con líderes políticos y sociales para establecer diálogos de concertación para atender sus demandas	Reunión	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
4	Coordinar operativos estratégicos con instancias municipales y estatales para mantener el orden social en eventos públicos para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
5	Realizar el registro de asociaciones civiles existentes en el municipio de Toluca	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Monitorear el territorio municipal para dar seguimiento a la problemática sociopolitica y evitar conflictos o inestabilidad social	Monitoreo	400	100	25.00	100	25.0	0	0.00	100	25.0	100	25.0	0	0.00

Total	$ 2,143,660.91

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Vigilar las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas para que cumplan con la programación establecida en el PbRM	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,549,551.60

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Gestión	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Gestión	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00

Total	$ 77,999.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINHILL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101 E	Relaciones Públicas
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, organizar, registrar y dar seguimiento a la demanda ciudadana	Petición	12000	3000	25.00	2768	23.1	-232	-1.93	3000	25.0	2768	23.1	-232	-1.93
2	Canalizar las peticiones ciudadanas a las áreas correspondientes de su atención, mediante el Sistema de Gestión Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 290,758.15

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Planear, coordinar y realizar reuniones de trabajo con los ediles para tratar temas de su competencia	Reunión	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
2	Concentrar y analizar las solicitudes recibidas provenientes de las dependencias municipales para someterlas a cabildo	Documento	300	75	25.00	75	25.0	0	0.00	75	25.0	75	25.0	0	0.00
3	Recopilar, integrar y mantener actualizada la compilación de legislación municipal, así como consultar de manera periódica las publicaciones de las reformas y nuevas leyes federales y estatales para tener vigente el catálogo normativo	Documento	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
4	Solicitar a los Presidentes de las Comisiones Edilicias el informe trimestral de las actividades para dar cuenta al Cabildo	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 348,600.92

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. en P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 TOLUCA, MEX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101
Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir certificaciones sobre documentación relacionada con trámites administrativos municipales	Certificación	5000	1250	25.00	1408	28.2	158	3.16	1250	25.0	1408	28.2	158	3.16
2	Expedir a la ciudadanía constancias de no afectación de bienes del patrimonio municipal	Constancia	200	50	25.00	32	16.0	-18	-9.00	50	25.0	32	16.0	-18	-9.00
3	Expedir constancias de vecindad	Constancia	10000	2500	25.00	3744	37.4	1244	12.44	2500	25.0	3744	37.4	1244	12.44

Total	$ 851,015.94

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MEX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301 M	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y actualizar el inventario general de bienes inmuebles propiedad del Municipio	Revisión	12	3	25.00	5	41.7	2	16.67	3	25.0	5	41.7	2	16.67
2	Dar atención a certificaciones e instructivos judiciales, de no afectación de bienes del dominio público municipal	Documento	220	55	25.00	48	21.8	-7	-3.18	55	25.0	48	21.8	-7	-3.18
3	Dar seguimiento a las acciones legales para la regularización y preservación del patrimonio municipal ante Dirección Jurídica, Tesorería Municipal y Legislatura	Expediente	120	30	25.00	26	21.7	-4	-3.33	30	25.0	26	21.7	-4	-3.33
4	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios propiedad del Ayuntamiento por donación, venta, permuta y dación de pago	Documento	40	10	25.00	5	12.5	-5	-12.50	10	25.0	5	12.5	-5	-12.50
5	Realizar verificaciones físicas de inmuebles propiedad municipal	Cédula	1400	350	25.00	60	4.3	-290	-20.71	350	25.0	60	4.3	-290	-20.71
6	Actualizar la digitalización y mapeo del Patrimonio Inmobiliario Municipal	Formato	600	150	25.00	60	10.0	-90	-15.00	150	25.0	60	10.0	-90	-15.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de las Sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 945,266.06

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SIKINI ILL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101 E	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la selección y descripción documental del Archivo Histórico Municipal de Toluca	Documento	9000	2000	22.22	2819	31.3	819	9.10	2000	22.2	2819	31.3	819	9.10
2	Organizar, realizar y difundir eventos de la riqueza cultural de Toluca como conferencias, mesas redondas, cursos y exposiciones documentales	Evento	24	1	4.17	1	4.2	0	0.00	1	4.2	1	4.2	0	0.00
3	Realizar investigaciones documentales e históricas	Investigación	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
4	Brindar el servicio de préstamo para consulta a investigadores del Archivo Histórico Municipal	Servicio	400	100	25.00	75	18.8	-25	-6.25	100	25.0	75	18.8	-25	-6.25
5	Consensar y expedir la autorización para el uso de los recintos de Palacio Municipal, así como de las Plazas Públicas	Autorización	600	150	25.00	180	30.0	30	5.00	150	25.0	180	30.0	30	5.00

Total	$ 653,781.28

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, coordinar y realizar las Sesiones de Cabildo	Sesión	52	13	25.00	11	21.2	-2	-3.85	13	25.0	11	21.2	-2	-3.85
2	Enviar el informe mensual de las Sesiones realizadas a las instancias correspondientes	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Elaborar las actas de las Sesiones de Cabildo	Acta	52	13	25.00	11	21.2	-2	-3.85	13	25.0	11	21.2	-2	-3.85
4	Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal, los acuerdos de Cabildo, ordenamientos municipales y demás disposiciones de observancia general	Publicación	48	12	25.00	15	31.3	3	6.25	12	25.0	15	31.3	3	6.25
5	Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos Cabildo	Certificación	600	150	25.00	137	22.8	-13	-2.17	150	25.0	137	22.8	-13	-2.17
6	Actualizar la reglamentación atribuida a la Secretaría del Ayuntamiento, como la expedición del Bando Municipal y el Código Reglamentario	Documento	2	2	100.00	1	50.0	-1	-50.00	2	100.0	1	50.0	-1	-50.00

Total	$ 1,513,007.56

ELABORÓ		
TITULAR		
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programas que de este deriven	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Analizar, operar y emitir reportes sobre el desempeño del área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar seguimiento de la adecuación de sistemas de calidad en los procesos que realizan las diferentes áreas que integran la Dirección	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 27,439,132.71

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301 M	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportar, supervisar y verificar los bienes inmuebles que el Ayuntamiento tiene en arrendamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Llevar el registro y reportar las actualizaciones de los contratos de arrendamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Reportar la verificación de pagos por concepto de renta ante la Tesorería Municipal por parte de los arrendatarios	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos según las especificaciones de pedido correspondiente	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Recibir y registrar las solicitudes de salida del almacén de los bienes que las áreas administrativas solicitan	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Registrar, revisar y verificar el padrón de inventario de bienes muebles que conforman el patrimonio mobiliario del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Mantener vigente el seguro del parque vehicular del Ayuntamiento	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
8	Registrar, elaborar y dar seguimiento a los contratos y contratos pedido, derivados de la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Realizar un reporte del seguimiento de las acciones plasmadas en el Presupuesto basado en Resultados Municipal a cargo de la Subdirección	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 3,034,193.60

ELABORÓ		
TITULAR M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto por programa y proyecto de la Dirección de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y prepuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Recibir, resguardar, distribuir y registrar los bienes de consumo de la Dirección	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio y cédulas analíticas cumplan con la programación establecida	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,999,113.08

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal de la Dirección de Administración	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área de la Dirección de Administración	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 2,050,000.00

ELABORÓ		
TITULAR M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201 M	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Programar y realizar de manera oportuna los reportes de los procedimientos adquisitivos, como adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Integrar y dar seguimiento a las acciones del Comité de Adquisiciones	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Integrar y dar seguimiento a las acciones de estudios de mercado	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar las compras consolidadas del Ayuntamiento de Toluca, de diversa índole	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Actualizar el padrón de proveedores de la administración pública municipal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Controlar el suministro de combustible, mediante sistema electrónico al parque vehicular, plantas generadoras de energía y maquinaria en general del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Revisar bitácoras de comprobación de gasolina y diésel de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Llevar los registros de eventos oficiales solicitados por las diferentes áreas del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Llevar los registros de eventos no oficiales solicitados al Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Atender reportes de órdenes de servicio, relacionadas con los trabajos de mantenimiento, herrería, plomería, pintura, electricidad, cerrajería, carpintería, albañilería y fontanería	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Llevar un registro de la documentación que se entrega mediante el área de correspondencia del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 186,298,927.54

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201 M	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Registrar, controlar y dar seguimiento a las reparaciones y, o mantenimiento preventivo y, o correctivo realizado a las unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento, a través de talleres externos especializados	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
13	Realizar un reporte del seguimiento de las acciones plasmadas en el Presupuesto basado en Resultados Municipal a cargo de la Subdirección	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 186,298,927.54

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Reptar el préstamos de expedientes a servidores públicos del acervo resguardado	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Digitalizar los documentos del Archivo de Concentración	Documento	844000	205000	24.29	262575	31.1	57575	6.82	205000	24.3	262575	31.1	57575	6.82
3	Depurar la documentación que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	600000	168700	28.12	151550	25.3	-17150	-2.86	168700	28.1	151550	25.3	-17150	-2.86

Total	$ 1,108,507.71

ELABORÓ		
TITULAR		
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a los programas y proyectos que derivan del Plan de Desarrollo Municipal 2016 2018 propios de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Coadyuvar en el análisis para la adquisición y conservación de los bienes muebles, así como la requisición de servicios para el buen funcionamiento de las áreas que integran la Dirección	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Realizar reporte de acciones relevantes ejecutadas por la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 2,905,369.12

ELABORÓ		
TITULAR		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar reporte de los trámites gestionados ante las instancias correspondientes para la contratación y o adquisición de bienes o servicios requeridos por las diferentes áreas de la Dirección de acuerdo a las normas y políticas aplicables establecidas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Integrar reporte de los trámites realizados en materia de recursos humanos ante la Subdirección pertinente	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Elaborar reporte sobre la recepción administración y dotación de insumos utilizados por las diferentes áreas que integran la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al techo presupuestal asignado por la Tesorería Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al techo presupuestal asignado por la Tesorería Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 306,957.63

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar cursos dirigidos a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística, para contribuir a su desarrollo profesional	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Coadyuvar en la evaluación del desempeño del personal adscrito a la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 38,382.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar revisar y presentar la documentación necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y o recomendaciones que emita el OSFEM competencia de la Dirección	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Dar a conocer los resultados de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la administración en temas de la Agenda 2030	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN	Informe	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
4	Elaborar la versión definitiva del Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 30 años	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Coordinar reuniones de trabajo con la sociedad civil en torno a la elaboración del Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 30 años	Reunión	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar análisis de congruencia del Plan de Desarrollo Municipal 2016 2018 con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 2023 en materia de objetivos estrategias y líneas de acción	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Elaborar el Programa Anual para el ejercicio 2018 a través del Sistema de Información Planeación Programación y Evaluación SIPPE	Programa	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
8	Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos en materia de planeación programación presupuesto y evaluación	Asesoría	150	40	26.67	40	26.7	0	0.00	40	26.7	40	26.7	0	0.00
9	Elaborar Guía Técnica para la integración del Programa Anual 2019	Guía Técnica	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,633,688.41

ELABORÓ		
TITULAR		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
10	Realizar Curso a Servidores Públicos en materia de Planeación, Programación, Presupuesto y Evaluación	Curso	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual PbRM 2018 en términos de la normatividad aplicable a través del Sistema de Información Planeación Programación y Evaluación SIPPE	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
12	Integrar en coordinación con las dependencias de la administración pública municipal, el Segundo Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016 2018	Informe	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
13	Realizar e integrar el Texto del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, con base a los resultados y logros de las acciones y obras realizados por la administración pública municipal	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
14	Reportar a los miembros del Cabildo el informe del comportamiento del avance programático de las metas e indicadores del programa anual 2018	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
15	Realizar la Guía Técnica para el Seguimiento y Evaluación del PbRM con base al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
16	Realizar e instrumentar la Metodología para la integración del Tercer Informe de Gobierno Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
17	Elaborar el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2018	Programa	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
18	Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2018	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,633,688.41

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL — TOLUCA, MÉX. — 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2016 2018 en materia de planeación	Asesoría	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Organizar las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2016 2018	Acta	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 13,703.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADISTICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar análisis programático presupuestal con base en los avances de metas reportados y el presupuesto ejercido por proyecto emitiendo observaciones y recomendaciones a las áreas de ser necesario	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Proponer a la Tesorería Municipal la estructura programática municipal que servirá de base para la asignación presupuestal del siguiente ejercicio fiscal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Analizar y revisar las solicitudes de dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal para resultados en su caso emitir observaciones a las áreas solicitantes para su adecuación y correcta aplicación	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Elaborar e integrar el formato de archivo plano txt de reconducción programática de acuerdo a los Dictámenes de Reconducción Programática Presupuestal Validados para su remisión a la Tesorería Municipal	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Brindar capacitación y asesoría a las áreas del Ayuntamiento sobre el procedimiento y generación de adecuaciones programáticas presupuestales emitiendo recomendaciones de ser necesario	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 193,383.31

ELABORÓ		
TITULAR		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	010802010202	Información estadística municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar periódicamente la Estadística Municipal para la integración de la Numeralia correspondiente	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Elaborar una base de datos con información municipal	Base de Datos	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
3	Actualizar base de datos con Información municipal	Documento	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Difundir la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Brindar mantenimiento informático a través del respaldo de informacion generada	Respaldo	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Elaborar el anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno Municipal 2018	Publicación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 267,828.84

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía directas o a través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Toluca Administración 2016 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a la actualización del sistema IPOMEX que realizan los servidores públicos habilitados del ayuntamiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Brindar capacitación a servidores públicos habilitados de las dependencias de la administración municipal	Capacitación	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización de información e incorporarlos a la página del INFOEM	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
7	Dar seguimiento a las cédulas de bases de datos personales que generan o administran las dependencias de la administración municipal	Documento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Difundir la cultura de la transparencia a través de trípticos y otros medios	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
10	Actualizar en el Sistema IPOMEX la información clasificada como reservada por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Toluca administración 2016 2018	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 526,635.07

ELABORÓ		
TITULAR		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar la codificación única de las dependencias municipales y órganos desconcentrados	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Elaborar o actualizar las guías técnicas en temas relativos a la normatividad administrativa municipal	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Integrar la documentación para presentar la verificación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Capacitar a los enlaces administrativos en temas de desarrollo institucional	Curso	7	2	28.57	2	28.6	0	0.00	2	28.6	2	28.6	0	0.00
5	Difundir y dar seguimiento a la implementación de propuestas de simplificación administrativa en los trámites de mayor impacto ciudadano	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 367,145.80

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Manual General de Organización de la Administración Pública Central	Manual	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Actualizar los manuales específicos de organización	Manual	20	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Actualizar los manuales específicos de procedimientos	Manual	20	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Actualizar el Catálogo de Formatos de la Administración Municipal	Catálogo	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Actualizar el Catálogo de Procedimientos de la Administración Municipal	Catálogo	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Integrar las carpetas de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Documento	17	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,244,080.63

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103 E	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportar el avance y cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios del Ayuntamiento	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Coordinar la realización de las sesiones de trabajo del Comité Interno de Gobierno Digital Municipal 2017 2018	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Dar seguimiento a las actividades que deriven de las sesiones del Comité Interno de Gobierno Digital Municipal	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar el seguimiento de las acciones que competen al municipio referente a la Estrategia Digital Nacional del Gobierno Federal	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Elaborar proyectos para la automatización de procesos, trámites y servicios que preste el Ayuntamiento apoyados con la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el desarrollo de los sistemas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Coordinar la realización de las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 898,599.29

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103 E	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	E02	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el respaldo de las Bases de Datos	Respaldo	1740	435	25.00	435	25.0	0	0.00	435	25.0	435	25.0	0	0.00
2	Otorgar mantenimiento a los sistemas del Ayuntamiento	Mantenimiento	268	67	25.00	69	25.7	2	0.75	67	25.0	69	25.7	2	0.75
3	Brindar asesoría a usuarios de las TICs	Asesoría	150	29	19.33	28	18.7	-1	-0.67	29	19.3	28	18.7	-1	-0.67
4	Desarrollar nuevos sistemas informáticos	Sistema	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado	Mantenimiento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Brindar apoyo para la revisión de equipos de telecomunicaciones para servicios de garantía o seguro	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Brindar servicios de soporte técnico a las diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento	Servicio	2370	580	24.47	564	23.8	-16	-0.68	580	24.5	564	23.8	-16	-0.68
8	Brindar revisión programada a impresoras de las diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento	Servicio	1240	360	29.03	356	28.7	-4	-0.32	360	29.0	356	28.7	-4	-0.32
9	Brindar revisión programada a equipo de cómputo de las diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento	Servicio	1935	520	26.87	511	26.4	-9	-0.47	520	26.9	511	26.4	-9	-0.47
10	Brindar revisión a teléfonos fijos digitales y análogos	Diagnóstico	298	80	26.85	83	27.9	3	1.01	80	26.8	83	27.9	3	1.01
11	Asignar direcciones de red e internet	Servicio	825	200	24.24	193	23.4	-7	-0.85	200	24.2	193	23.4	-7	-0.85
12	Dar atención a usuarios con fallas de red	Asistencia Técnica	1035	300	28.99	287	27.7	-13	-1.26	300	29.0	287	27.7	-13	-1.26
13	Realizar un reporte del seguimiento de las acciones plasmadas en el Presupuesto basado en Resultados Municipal a cargo de la Subdirección	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
14	Brindar servicio de Internet fija y móvil	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
15	Brindar servicio de telefonía convencional o móvil a las diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 17,385,528.90

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programas que de este deriven	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Integración y seguimiento del Programa Anual de Obra	Programa	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
3	Elaborar Informe mensual al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Elaborar Informe de la Cuenta Pública	Informe	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 3,876,557.66

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Informe	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Integrar los temas de Agenda para el Desarrollo Municipal 2018	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Integrar el contenido del Informe Anual del Presidente Municipal en el rubro de Obra Pública	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 1,182,913.60

ELABORÓ	Vó. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto anual de egresos gasto corriente de la Dirección de Obra Pública	Proyecto	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Registrar y Vigilar que las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018 y con las cédulas analíticas	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Atender y tramitar formatos únicos de justificación altas y bajas del personal adscrito a la Dirección de Obra Pública	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Coadyuvar en el impulso de la capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos a la Dirección de Obra Pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 300,649.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010201 S	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Pavimentar con concreto hidráulico o mezcla asfáltica	Obra	13	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Seguimiento a la conclusión de obras en proceso del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 0.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.I.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010202 K	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar vales para acciones del Programa Faenas Comunitarias	Vale	250	10	4.00	10	4.0	0	0.00	10	4.0	10	4.0	0	0.00
2	Realizar verificación de la aplicación de vales para el Programa Faenas Comunitarias	Verificación	250	10	4.00	10	4.0	0	0.00	10	4.0	10	4.0	0	0.00
3	Seguimiento a obras realizadas por el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Seguimiento a la conclusión de obras de agua y drenaje del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Seguimiento a obras realizadas por el Instituto de la Juventud	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 31,287,856.44

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203 K	Guamiciones y banquetas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir o rehabilitar guarniciones y banquetas	Obra	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Seguimiento a la conclusión de obras en proceso del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 0.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010204 K	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir plazas cívicas y jardines	Obra	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Seguimiento a la conclusión de obras en proceso del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 54,001.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ELABORÓ		
TITULAR		
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ		
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010301 K	Construcción de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitar y construir puentes vehiculares o peatonales	Puente	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ELABORÓ		
TITULAR		
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ		
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016-2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302 K	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el rastreo y nivelación de areas comunes	Metro cuadrado	2500000	875000	35.00	523560	20.9	-351440	-14.06	875000	35.0	523560	20.9	-351440	-14.06
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	50000	15000	30.00	7267	14.5	-7733	-15.47	15000	30.0	7267	14.5	-7733	-15.47
3	Realizar tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	100000	20000	20.00	11700	11.7	-8300	-8.30	20000	20.0	11700	11.7	-8300	-8.30
4	Realizar apertura de caja en calles a pavimentar	Metro cuadrado	150000	37500	25.00	37157	24.8	-343	-0.23	37500	25.0	37157	24.8	-343	-0.23
5	Realizar acciones de bacheo por administración directa	Metro cuadrado	50000	7500	15.00	6286	12.6	-1214	-2.43	7500	15.0	6286	12.6	-1214	-2.43
6	Pavimentar, repavimentar o reencarpetar con mezcla asfáltica por administración directa	Metro cuadrado	40000	6000	15.00	836	2.1	-5164	-12.91	6000	15.0	836	2.1	-5164	-12.91
7	Elaborar reporte de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana vial	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
8	Repavimentación y reencarpetado de vialidades por contrato	Obra	47	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Seguimiento a la conclusión de obras en proceso del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 5,790,349.70

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401 K	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir o ampliar infraestructura en escuelas	Escuela	19	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Construir o ampliar edificios y espacios públicos	Inmueble	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Construir o ampliar infraestructura de salud	Inmueble	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Seguimiento a la conclusión de obras en proceso del año 2017	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ELABORÓ		
TITULAR		
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ		
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos de obra pública	Proyecto	100	35	35.00	35	35.0	0	0.00	35	35.0	35	35.0	0	0.00
2	Elaborar presupuestos para proyectos de obra pública	Presupuesto	100	35	35.00	35	35.0	0	0.00	35	35.0	35	35.0	0	0.00
3	Elaborar contratos de adjudicación de obras	Obra contratada	100	10	10.00	1	1.0	-9	-9.00	10	10.0	1	1.0	-9	-9.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Total	$ 2,929,961.21

ELABORÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA			

Vo. Bo.	Nombre	Firma	Cargo
TESORERO M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL			

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

AUTORIZÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA			

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010503 K	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe mensual de actividades	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Elaborar informe quincenal de avance de obras	Informe	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
3	Integrar Cocicovis	Comité	100	10	10.00	34	34.0	24	24.00	10	10.0	34	34.0	24	24.00

Total	$ 2,458,483.49

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ELABORÓ		
TITULAR		
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ		
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reportes del sistema SHAT	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar reuniones de trabajo con las diferentes áreas que integran la Dirección	Documento	15	4	26.67	4	26.7	0	0.00	4	26.7	4	26.7	0	0.00
3	Organizar y realizar eventos correspondientes a la Dirección	Evento	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00
4	Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,385,213.29

ELABORÓ		
TITULAR		
M. en A.P. y G. KAREA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010202 E	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir informe de las Licencias de Construcción solicitadas por la ciudadanía	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Emitir informe de las autorizaciones para la Canalización de servicios de infraestructura en la vía pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Emitir informe de la atención a solicitudes de permisos de obstrucción a la vía pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar visitas a obras en proceso de construcción y terminadas	Visita	390	91	23.33	136	34.9	45	11.54	91	23.3	136	34.9	45	11.54
5	Asesorar a la ciudadanía sobre el procedimiento para obtener licencias, permisos y autorizaciones en materia de construcción	Asesoría	694	160	23.05	156	22.5	-4	-0.58	160	23.1	156	22.5	-4	-0.58
6	Emitir informe de la atención a solicitudes ciudadanas referentes a constancias de alineamiento y número oficial	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Emitir informe de las solicitudes ciudadanas referentes a levantamientos topográficos	Informe	160	40	25.00	3	1.9	-37	-23.13	40	25.0	3	1.9	-37	-23.13
8	Emitir informe de las visitas de campo en atención a solicitudes de la ciudadanía de alineamiento, número oficial y levantamientos topográficos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Emitir informe de las solicitudes de apertura de vía pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Emitir informe de las solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Asesorar a la ciudadanía en materia de apertura y restricciones para la prolongación, ampliación, entre otras modificaciones a las vialidades	Asesoría	2280	570	25.00	535	23.5	-35	-1.54	570	25.0	535	23.5	-35	-1.54
12	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Solicitud	96	24	25.00	216	225.0	192	200.00	24	25.0	216	225.0	192	200.00

Total	$ 4,560,882.50

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010202 E	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
13	Atender solicitudes ciudadanas en materia de información de conjuntos urbanos	Solicitud	156	39	25.00	29	18.6	-10	-6.41	39	25.0	29	18.6	-10	-6.41
14	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio del régimen de propiedad en condominio para la aprobación del Cabildo	Carpeta	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
15	Realizar visitas de supervisión de obras de equipamientos referente a sustituciones fuera de los desarrollos habitacionales	Visita	72	18	25.00	7	9.7	-11	-15.28	18	25.0	7	9.7	-11	-15.28
16	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, lotificaciones y condominios con el Gobierno del Estado de México	Visita	96	24	25.00	8	8.3	-16	-16.67	24	25.0	8	8.3	-16	-16.67
17	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos, autorizaciones, entre otros, referentes a los diversos usos del suelo	Asesoría	2180	577	26.47	676	31.0	99	4.54	577	26.5	676	31.0	99	4.54
18	Emitir informe de las Licencias de Uso de Suelo	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
19	Emitir informe de los cambios de uso de suelo, densidad, de coeficiente de ocupación, de coeficiente de utilización y altura de edificaciones	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
20	Emitir informe de las cédulas informativas de zonificación	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
21	Capacitación en materia de desarrollo urbano a los servidores públicos	Capacitación	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 4,560,882.50

ELABORÓ:		
TITULAR		
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	010309040101 E	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la Firma de Convenios Intergubernamentales a tráves de mesas de trabajo que contribuyan a la atención de asuntos de carácter metropolitano	Reunión	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
2	Organizar un coloquio de Desarrollo Metropolitano	Foro	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal y de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	Reunión	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00

Total	$ 243,547.68

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.F. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas tanto en el Plan de Desarrollo como en el PbRM 2018	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Identificar necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 576,067.85

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impulsar la capacitación de los servidores públicos en materia de desarrollo urbano, movilidad, tenencia de la tierra, entre otros	Capacitación	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 195,000.00

ELABORÓ		
TITULAR		
M. en A.P. y C.S. KARLA ERIKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101 E	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar inmuebles con valor histórico, artístico, cultural y arquitectónico para la elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente	Documento	612	153	25.00	153	25.0	0	0.00	153	25.0	153	25.0	0	0.00
2	Realizar dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico, histórico y arquitectónico realizados dentro del polígono del Centro Histórico	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Identificar, Investigar y catalogar inmuebles con valor patrimonial dentro de las delegaciones municipales	Documento	12	4	33.33	4	33.3	0	0.00	4	33.3	4	33.3	0	0.00

Total	$ 313,635.32

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010201 P	Planeación integral y concertada
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular dictámenes técnicos para la emisión de las licencias de uso de suelo que contribuyan a la aplicación de la normatividad de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Dictamen	57	15	26.32	21	36.8	6	10.53	15	26.3	21	36.8	6	10.53
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de cambios de uso de suelo, densidad, coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización y altura de edificaciones	Dictamen	30	7	23.33	15	50.0	8	26.67	7	23.3	15	50.0	8	26.67
3	Realizar el reporte de las verificaciones físicas a los inmuebles para la elaboración de dictámenes técnicos en materia de cambio de uso de suelo densidad, coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización y altura de edificaciones	Reporte	45	13	28.89	19	42.2	6	13.33	13	28.9	19	42.2	6	13.33
4	Emitir opiniones técnicas solicitadas por instancias del gobierno estatal, municipal o por ciudadanos, referente a la viabilidad de construcciones	Documento	33	10	30.30	4	12.1	-6	-18.18	10	30.3	4	12.1	-6	-18.18
5	Atender a la ciudadanía en materia de normatividad, relacionada con la planeación territorial urbana y ordenamiento territorial	Documento	29	9	31.03	4	13.8	-5	-17.24	9	31.0	4	13.8	-5	-17.24
6	Solicitar proyectos para la georeferenciación de la estructura urbana municipal	Solicitud	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Solicitar el diagnóstico para la identificación de asentamientos irregulares derivado del análisis de barrido de campo, vuelos aéreos y orto fotos a las instancias correspondientes	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Realizar reunión de trabajo para dar seguimiento a la política territorial municipal establecida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Reunión	12	6	50.00	6	50.0	0	0.00	6	50.0	6	50.0	0	0.00

Total	$ 164,923.34

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P.S y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010202 E	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender a la ciudadanía referente a los programas y acciones que lleva a cabo la Subdirección	Asesoría	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
2	Realizar reuniones interinstitucionales para la agilización de los trámites que se realicen dentro de la Subdirección, tenencia de la tierra, áreas de donación	Registro	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
3	Tramitar los documentos de las áreas de donación, resultantes de lotificaciones, subdivisiones, fraccionamientos, conjuntos urbanos y relotificaciones	Documento	10	2	20.00	3	30.0	1	10.00	2	20.0	3	30.0	1	10.00
4	Registrar los predios correspondientes a las nuevas áreas de donación, resultantes de lotificaciones, subdivisiones fraccionamientos conjuntos urbanos y relotificaciones	Registro	7	1	14.29	0	0.0	-1	-14.29	1	14.3	0	0.0	-1	-14.29
5	Supervisar las áreas de donación municipal resultantes de las autorizaciones del Gobierno del Estado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano lotificaciones, subdivisiones, fraccionamientos, conjuntos urbanos y relotificaciones	Trámite	10	2	20.00	3	30.0	1	10.00	2	20.0	3	30.0	1	10.00

Total	$ 692,496.72

ELABORÓ		
TITULAR		
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAESALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010302 E	Regularización de predios
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de tenencia de la tierra	Asesoría	1250	350	28.00	350	28.0	0	0.00	350	28.0	350	28.0	0	0.00
2	Emisión del informe correspondiente a las asesorías jurídicas itinerantes realizadas en las diferentes delegaciones del municipio	Informe	26	10	38.46	10	38.5	0	0.00	10	38.5	10	38.5	0	0.00
3	Apoyar a los ciudadanos del municipio de Toluca con el trámite de regularización de la tenencia de la tierra ante el Instituto de la Función Registral mediante el proceso de inmatriculación administrativa	Documento	12	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Asesorar a ciudadanos sobre el proceso de gestión para la regularización de predios conforme al régimen jurídico urbano	Asesoría	50	15	30.00	15	30.0	0	0.00	15	30.0	15	30.0	0	0.00

Total	$ 444,567.02

ELABORÓ		
TITULAR		
M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	010502030104 K	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Analizar programas federales y Estatales para la obtención de fuentes alternas de financiamiento de proyectos así como la gestión con sectores privado para la obtención de las mismas	Documento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 137,273.72

ELABORÓ		
TITULAR:		
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010502 K	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos de propuestas conceptuales y anteproyectos para el equipamiento urbano del municipio respetando los requerimientos normativos y basados en parámetros de sustentabilidad	Proyecto	30	15	50.00	15	50.0	0	0.00	15	50.0	15	50.0	0	0.00
2	Brindar capacitación especializada al personal para fomentar su mejora continua a través de cursos, talleres, foros, congresos, diplomados, etc	Capacitación	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Obtener los insumos para la realización de eventos vinculados a las políticas públicas y la coordinación con instituciones u organizaciones especializadas	Evento	4	1	25.00	0	0.0	-1	-25.00	1	25.0	0	0.0	-1	-25.00
4	Elaborar publicaciones y material gráfico con contenido referente al Desarrollo Urbano y la Movilidad para su difusión	Publicación	10	3	30.00	2	20.0	-1	-10.00	3	30.0	2	20.0	-1	-10.00

Total	$ 1,043,032.26

ELABORÓ		
TITULAR		
M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN		
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto:	030501030402 S	Construcción y modernización de vialidades primarias
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y Transporte

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar estudios técnicos en materia de movilidad para emitir dictámenes de factibilidad de instalación de dispositivos de control vial en vialidades municipales	Estudio	215	55	25.58	58	27.0	3	1.40	55	25.6	58	27.0	3	1.40
2	Realizar programas y estrategias en materia de movilidad que consoliden la conectividad y desplazamiento eficiente en el Municipio	Programa	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
3	Realizar proyectos técnicos en materia de movilidad para la implementación y reordenamiento en colonias y delegaciones	Estudio	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
4	Realizar el estudio de factibilidad para el uso de la vía pública para bases de taxis u otros fines	Estudio	50	30	60.00	48	96.0	18	36.00	30	60.0	48	96.0	18	36.00
5	Realizar el reporte de dictámenes de señalamiento vial de condominio y conjuntos urbanos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Reportar acciones en coordinación con la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado de México operativos, supervisiones en bases de taxis	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Realizar campañas de sensibilización sobre Movilidad Sustentable, Segura e Incluyente	Campaña	40	10	25.00	11	27.5	1	2.50	10	25.0	11	27.5	1	2.50
9	Supervisar y apoyar la realización de carruseles de movilidad escolar, en centros educativos	Servicio	400	80	20.00	91	22.8	11	2.75	80	20.0	91	22.8	11	2.75
10	Impartir conferencias y pláticas en materia de Movilidad Sustentable, Segura e Incluyente	Plática	500	235	47.00	294	58.8	59	11.80	235	47.0	294	58.8	59	11.80
11	Realizar talleres para operadores del transporte público	Taller	20	5	25.00	4	20.0	-1	-5.00	5	25.0	4	20.0	-1	-5.00

Total	$ 3,557,403.11

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.F. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

M. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto:	030501030402 S	Construcción y modernización de vialidades primarias
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y Transporte

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Promocionar y socializar mediante sesiones de trabajo el Sistema de Bicicleta Pública, así como capacitación de usuarios en Bici escuela	Sesión	40	10	25.00	10	25.0	0	0.00	10	25.0	10	25.0	0	0.00
13	Revisar, reparar y dar mantenimiento a bicicletas	Servicio	900	225	25.00	346	38.4	121	13.44	225	25.0	346	38.4	121	13.44
14	Difundir y promocionar el uso del Sistema de Bicicleta Pública a través de Redes Sociales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
15	Revisar y dar mantenimiento a cicloestaciones	Revisión	900	225	25.00	296	32.9	71	7.89	225	25.0	296	32.9	71	7.89
16	Brindar servicio de préstamo de bicicletas del Programa Toluca en Bici	Servicio	3000	750	25.00	878	29.3	128	4.27	750	25.0	878	29.3	128	4.27
17	Realizar proyectos de georeferenciación y mapeo de la infraestructura y mobiliario urbano en vialidades municipales	Proyecto	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
18	Solicitar informacion a las Dependencias que sean necesarias para coadyuvar en la integración de la información que permita llevar a cabo mejoras en la movilidad urbana del Municipio	Solicitud	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 3,557,403.11

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar la logística de eventos y giras de la Dirección	Evento	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
2	Brindar atención y seguimiento a las audiencias ciudadanas	Audiencia	260	80	30.77	80	30.8	0	0.00	80	30.8	80	30.8	0	0.00
3	Coordinar las reuniones de trabajo de la Dirección	Reunión	18	6	33.33	6	33.3	0	0.00	6	33.3	6	33.3	0	0.00
4	Atender y canalizar solicitudes de particulares y privados	Solicitud	750	250	33.33	250	33.3	0	0.00	250	33.3	250	33.3	0	0.00

Total	$ 911,332.70

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
TITULAR		
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS		
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Evaluación	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el fondo revolvente cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018, y con las cédulas analíticas	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a la programación de las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00

Total	$ 295,004.70

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Curso	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Monitoreo	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 11,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010301 F	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar arbolado frutal y urbano	Gestión	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
2	Evaluar y asesorar a los Departamentos de la Dirección de Medio Ambiente	Asesoría	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Actualizar el Plan de Acción Climática Municipal PACMUN	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Ejecutar el programa valor que da frutos	Evento	10	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Realizar reporte de los recursos ambientales censados	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Gestionar arbolado para la reforestación de las áreas naturales protegidas	Gestión	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
7	Realizar Anteproyectos Ambientales Productivos	Anteproyecto	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00

Total	$ 1,118,541.28

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010501 F	Prevención y control de la contaminación del suelo
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe de las supervisiones realizadas a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Elaborar el reporte del seguimiento a los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Elaborar informe sobre el control de la fauna nociva roedores	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Elaborar el reporte para los dictámenes técnicos emitidos de poda, retiro y trasplante de árboles en propiedad privada y por proyecto de obra	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Elaborar reporte de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 310,593.93

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
TITULAR		
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS		
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010201 E	Prevención y combate de incendios forestales
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender incendios forestales en las áreas naturales protegidas del Municipio de Toluca	Incendio	40	15	37.50	37	92.5	22	55.00	15	37.5	37	92.5	22	55.00
2	Elaborar el reporte de la apertura de brechas corta fuego en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca	Reporte	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
3	Asistir a cursos en materia forestal	Curso	2	2	100.00	2	100.0	0	0.00	2	100.0	2	100.0	0	0.00

Total	$ 1,520,822.67

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010202 G	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de los recorridos de vigilancia forestal	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
2	Realizar la limpieza y el desasolve de cauces y arroyos	Tonelada	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Elaborar el reporte del traslado de planta forestal	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Elaborar reporte de las denuncias ambientales recibidas y atendidas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Elaborar el reporte del Programa Biomasa	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010302 E	Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Convocar Sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible	Sesión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Implementar la Campaña de Reforestación 2018	Campaña	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Instrumentar el programa de reforestación en las áreas naturales protegidas	Árbol	50000	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Elaborar el reporte de la apertura de tinas ciegas en las Áreas Naturales Protegidas	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Elaborar reporte de la hidratación del arbolado forestal para garantizar su sobrevivencia	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
6	Abrir cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltración de agua	Árbol	800	200	25.00	200	25.0	0	0.00	200	25.0	200	25.0	0	0.00
7	Aplicar composta para nutrir al arbolado forestal	Árbol	4000	4000	100.00	4239	106.0	239	5.98	4000	100.0	4239	106.0	239	5.98
8	Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal	Árbol	3000	2000	66.67	2000	66.7	0	0.00	2000	66.7	2000	66.7	0	0.00
9	Elaborar el reporte de la restauración de Bordos en el Parque Estatal Sierra Morelos	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Realizar reporte de las jornadas de educación ambiental	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
11	Elaborar reporte de los cursos y talleres de educación ambiental	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
12	Realizar un inventario del arbolado forestal en las Áreas Naturales Protegidas dentro del territorio Municipal	Inventario	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 79,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCION DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	020301010203 S	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	129	Antirrábico

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar monitoreo rábico en la población canina y felina	Muestra	500	150	30.00	155	31.0	5	1.00	150	30.0	155	31.0	5	1.00
2	Canalizar personas agredidas por perros y gatos	Persona	100	30	30.00	24	24.0	-6	-6.00	30	30.0	24	24.0	-6	-6.00
3	Realizar la observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia	Animal	100	30	30.00	40	40.0	10	10.00	30	30.0	40	40.0	10	10.00
4	Vacunar contra la rabia canina y felina	Dosis	6500	2000	30.77	1961	30.2	-39	-0.60	2000	30.8	1961	30.2	-39	-0.60
5	Esterilizar perros y gatos	Animal	8900	2670	30.00	2506	28.2	-164	-1.84	2670	30.0	2506	28.2	-164	-1.84
6	Retirar perros y gatos de la vía pública	Animal	3500	1050	30.00	1729	49.4	679	19.40	1050	30.0	1729	49.4	679	19.40
7	Sacrificar humanitariamente a perros y gatos	Animal	3000	900	30.00	1224	40.8	324	10.80	900	30.0	1224	40.8	324	10.80
8	Elaborar informe de la capacitación y profesionalización al personal en materia de Buenas Prácticas Veterinarias	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 4,998,662.69

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010301 F	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente	Evento	8	3	37.50	3	37.5	0	0.00	3	37.5	3	37.5	0	0.00
2	Elaborar reporte de las Caravanas Ambientales	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Organizar el Programa Municipal Recicla Tol	Evento	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

Total	$ 1,078,046.25

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010302 F	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Instrumentar el Sistema de Manejo Ambiental SIMMA en el Ayuntamiento	Asesoría	100	30	30.00	30	30.0	0	0.00	30	30.0	30	30.0	0	0.00
2	Impartir pláticas y talleres sobre el Cuidado, Conservación y Restauración del Medio Ambiente	Plática	640	190	29.69	190	29.7	0	0.00	190	29.7	190	29.7	0	0.00
3	Impartir pláticas sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía	Plática	150	41	27.33	41	27.3	0	0.00	41	27.3	41	27.3	0	0.00
4	Colocar Exposiciones Itinerantes sobre temas ambientales	Exposición	130	40	30.77	20	15.4	-20	-15.38	40	30.8	20	15.4	-20	-15.38
5	Organizar Recorridos Temáticos en el Parque Urbano Matlazincas	Visita	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
6	Realizar talleres para la Construcción de Ecotécnias	Taller	48	12	25.00	9	18.8	-3	-6.25	12	25.0	9	18.8	-3	-6.25
7	Organizar y desarrollar actividades culturales sobre el medio ambiente	Evento	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
8	Impartir el Diplomado Formador de Formadores	Diplomado	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 54,600.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010202 F	Prevención y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental	Procedimiento	50	10	20.00	10	20.0	0	0.00	10	20.0	10	20.0	0	0.00
2	Atender denuncias en materia ambiental	Denuncia	560	140	25.00	132	23.6	-8	-1.43	140	25.0	132	23.6	-8	-1.43
3	Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites ambientales	Persona	2500	600	24.00	600	24.0	0	0.00	600	24.0	600	24.0	0	0.00
4	Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento para emisiones a la atmósfera a establecimientos industriales, comerciales y de servicios	Registro	1480	346	23.38	312	21.1	-34	-2.30	346	23.4	312	21.1	-34	-2.30
5	Regularizar la disposición final de vehículos particulares recolectores de basura domiciliaria	Licencia	48	11	22.92	11	22.9	0	0.00	11	22.9	11	22.9	0	0.00
6	Emitir Vistos Buenos para la realización de eventos, espectáculos, perifoneo, volanteo, etc	Dictamen	160	20	12.50	16	10.0	-4	-2.50	20	12.5	16	10.0	-4	-2.50
7	Realizar verificaciones ambientales a hoteles, pollerías, madererías, restaurantes, talleres mecánicos, etc	Establecimiento	300	50	16.67	50	16.7	0	0.00	50	16.7	50	16.7	0	0.00

Total	$ 1,140,611.75

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar e integrar las bases de datos estadísticos del Sistema de Reportes Semanal en materia de servicios públicos	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
2	Elaborar, revisar y validar los reportes de información que se remiten a otras áreas de la administración pública municipal en materia de servicios públicos, tales como Numeralia Municipal, Programa Nacional de Prevención del Delito, Programa Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, Sistema de Atención Mexiquense, Registros Administrativos Municipales, entre otros	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Elaborar, emitir y actualizar los reportes de avance de actividades en materia de servicios públicos que servirán para la base de datos del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Elaborar, emitir y actualizar los reportes en materia de servicios públicos de avance trimestral e informes de evaluación	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Mantener actualizada la información que derive en materia de transparencia, información pública de oficio, protección de datos personales y Agenda para el Desarrollo Municipal en materia de servicios públicos, entre otros	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 3,454,685.98

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
H. TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar protocolo de atención ciudadana que permita mejorar el nivel de atención y la calidad del servicio	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Recibir y canalizar a las diversas áreas del ayuntamiento las peticiones en materia de servicios públicos recibidas a través del Sistema de Gestión Municipal Programa 072	Petición	9000	2000	22.22	1639	18.2	-361	-4.01	2000	22.2	1639	18.2	-361	-4.01
3	Elaborar reporte de seguimiento a peticiones ciudadanas mediante el Sistema de Gestión Municipal Programa 072 para verificar su atención	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Elaborar el informe de los resultados de la evaluación mensual de las peticiones captadas a través del Sistema de Gestión Municipal Programa 072	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Continuar con la campaña de difusión del Sistema de Gestión Municipal Programa 072	Campaña	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 161,565.78

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Presupuesto	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Formato	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el fondo revolvente cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018 y con las Cédulas Analíticas	Solicitud	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Seguimiento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Elaborar inventarios en el almacén general	Inventario	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 171,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ TITULAR LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo. TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la participación del personal de la Dirección de Servicios Públicos para que acudan a las diferentes capacitaciones, cursos o talleres que se brindan en las distintas áreas de la administración pública municipal o vía internet	Documento	2	0	0.00	2	100.0	2	100.00	0	0.0	2	100.0	2	100.00
2	Apoyar en la profesionalización de los servidores públicos para que se especialicen en temas afines a su perfil a través de diplomados	Gestión	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Realizar las gestiones necesarias ante la Subdirección de Recursos Humanos para apoyar a los servidores públicos que así lo requieran para continuar o concluir sus estudios	Gestión	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 25,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitar guarniciones y banquetas	Metro cuadrado	1500	300	20.00	45.9	3.1	-254.1	-16.94	300	20.0	45.9	3.1	-254.1	-16.94
2	Extraer tocones y raíces de árboles	Pieza	230	45	19.57	55	23.9	10	4.35	45	19.6	55	23.9	10	4.35
3	Rehabilitar elementos estructurales del mobiliario urbano	Rehabilitación	90	20	22.22	56	62.2	36	40.00	20	22.2	56	62.2	36	40.00
4	Rehabilitar Juegos Infantiles	Pieza	400	100	25.00	108	27.0	8	2.00	100	25.0	108	27.0	8	2.00
5	Atender peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	Petición	150	35	23.33	26	17.3	-9	-6.00	35	23.3	26	17.3	-9	-6.00

Total	$ 3,385,245.07

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Eliminar grafiti	Metro cuadrado	4000	800	20.00	2052	51.3	1252	31.30	800	20.0	2052	51.3	1252	31.30
2	Aplicar pintura en infraestructura urbana	Metro cuadrado	13300	2000	15.04	3765	28.3	1765	13.27	2000	15.0	3765	28.3	1765	13.27
3	Realizar limpieza de fachada a edificios municipales y delegacionales	Metro cuadrado	3000	600	20.00	40	1.3	-560	-18.67	600	20.0	40	1.3	-560	-18.67
4	Rehabilitar herrería ornamental y de protección de edificios municipales y delegacionales	Metro cuadrado	200	40	20.00	260	130.0	220	110.00	40	20.0	260	130.0	220	110.00
5	Realizar diagnósticos de desperfectos y necesidades de mantenimiento en edificios municipales y delegacionales	Diagnóstico	70	10	14.29	5	7.1	-5	-7.14	10	14.3	5	7.1	-5	-7.14
6	Impermeabilizar edificios públicos	Edificio	8	2	25.00	1	12.5	-1	-12.50	2	25.0	1	12.5	-1	-12.50
7	Realizar limpieza a fuentes	Pieza	750	175	23.33	189	25.2	14	1.87	175	23.3	189	25.2	14	1.87
8	Realizar limpieza a monumentos	Pieza	50	10	20.00	14	28.0	4	8.00	10	20.0	14	28.0	4	8.00
9	Realizar limpieza a plazas públicas	Pieza	165	35	21.21	38	23.0	3	1.82	35	21.2	38	23.0	3	1.82
10	Realizar reparaciones de fuentes y monumentos	Reparación	40	10	25.00	20	50.0	10	25.00	10	25.0	20	50.0	10	25.00

Total	$ 3,148,156.72

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010101	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir material reciclable para su tratamiento en el Centro de Valorización del Valle de Toluca	Kilogramo	500000	125000	25.00	125000	25.0	0	0.00	125000	25.0	125000	25.0	0	0.00
2	Realizar la recolección de residuos sólidos reciclables en centros de acopio	Kilogramo	150000	38000	25.33	38000	25.3	0	0.00	38000	25.3	38000	25.3	0	0.00
3	Recolectar árboles de navidad naturales	Pieza	2300	2300	100.00	2303	100.1	3	0.13	2300	100.0	2303	100.1	3	0.13
4	Llevar a cabo la recuperación de celulares y accesorios de celulares	Pieza	350	80	22.86	80	22.9	0	0.00	80	22.9	80	22.9	0	0.00
5	Realizar la recolección de electrónicos	Kilogramo	8000	2000	25.00	2000	25.0	0	0.00	2000	25.0	2000	25.0	0	0.00
6	Realizar la recolección de aceite comestible usado	Litro	7000	1750	25.00	1750	25.0	0	0.00	1750	25.0	1750	25.0	0	0.00
7	Realizar recolección de llantas	Kilogramo	252000	63000	25.00	63100	25.0	100	0.04	63000	25.0	63100	25.0	100	0.04

Total	$ 2,190,982.73

ELABORÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			

Vo. Bo.	Nombre	Firma	Cargo
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL			

AUTORIZÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA			

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos domiciliarios	Kilogramo	170000000	42500000	25.00	47956817	28.2	5456817	3.21	42500000	25.0	47956817	28.2	5456817	3.21
2	Recolectar residuos sólidos domiciliarios	Kilogramo	170000000	42500000	25.00	42553092	25.0	53092	0.03	42500000	25.0	42553092	25.0	53092	0.03
3	Llevar a cabo la recepción de residuos sólidos en puntos fijos los fines de semana	Jornada	864	216	25.00	144	16.7	-72	-8.33	216	25.0	144	16.7	-72	-8.33
4	Recolectar residuos sólidos en mercados y tianguis	Kilogramo	18000000	4500000	25.00	4510100	25.1	10100	0.06	4500000	25.0	4510100	25.1	10100	0.06
5	Recolectar residuos sólidos en panteones	Kilogramo	210000	45000	21.43	31058	14.8	-13942	-6.64	45000	21.4	31058	14.8	-13942	-6.64
6	Recolectar residuos sólidos en escuelas	Kilogramo	2000000	500000	25.00	813000	40.7	313000	15.65	500000	25.0	813000	40.7	313000	15.65
7	Mantener la cobertura del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades	Jornada	1095	270	24.66	270	24.7	0	0.00	270	24.7	270	24.7	0	0.00
8	Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Jornada	365	90	24.66	90	24.7	0	0.00	90	24.7	90	24.7	0	0.00
9	Realizar el lavado de Plazas Públicas del Centro Histórico y Portales	Jornada	240	60	25.00	60	25.0	0	0.00	60	25.0	60	25.0	0	0.00
10	Realizar jornadas de limpieza en sectores, subdelegaciones y delegaciones del municipio	Jornada	50	15	30.00	15	30.0	0	0.00	15	30.0	15	30.0	0	0.00
11	Realizar la limpieza de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	75	20	26.67	20	26.7	0	0.00	20	26.7	20	26.7	0	0.00
12	Llevar a cabo operativos de limpieza de servicios y eventos especiales	Kilogramo	350000	80000	22.86	49567	14.2	-30433	-8.70	80000	22.9	49567	14.2	-30433	-8.70
13	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de residuos sólidos	Jornada	480	120	25.00	120	25.0	0	0.00	120	25.0	120	25.0	0	0.00
14	Brindar mantenimiento al equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Mantenimiento	120	60	50.00	0	0.0	-60	-50.00	60	50.0	0	0.0	-60	-50.00

Total	$ 75,840,763.02

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
15	Realizar la gestión para adquirir equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 75,840,763.02

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el servicio de rehabilitación de luminaria	Luminaria	4500	1000	22.22	1876	41.7	876	19.47	1000	22.2	1876	41.7	876	19.47
2	Brindar mantenimientos de luminarias	Luminaria	6500	1000	15.38	3052	47.0	2052	31.57	1000	15.4	3052	47.0	2052	31.57
3	Sustituir luminarias fuera de funcionamiento	Luminaria	2500	650	26.00	482	19.3	-168	-6.72	650	26.0	482	19.3	-168	-6.72
4	Rehabilitar circuitos	Circuito	100	25	25.00	44	44.0	19	19.00	25	25.0	44	44.0	19	19.00
5	Brindar mantenimiento a los circuitos	Circuito	375	75	20.00	233	62.1	158	42.13	75	20.0	233	62.1	158	42.13
6	Rehabilitar y brindar mantenimiento de postes	Poste	100	20	20.00	12	12.0	-8	-8.00	20	20.0	12	12.0	-8	-8.00
7	Reemplazar postes	Poste	10	2	20.00	21	210.0	19	190.00	2	20.0	21	210.0	19	190.00
8	Efectuar la limpieza de propaganda en poste	Poste	300	65	21.67	110	36.7	45	15.00	65	21.7	110	36.7	45	15.00
9	Ampliar la red de alumbrado público	Luminaria	2000	500	25.00	243	12.2	-257	-12.85	500	25.0	243	12.2	-257	-12.85
10	Supervisar los fraccionamientos en proceso de municipalización	Inspección	30	6	20.00	6	20.0	0	0.00	6	20.0	6	20.0	0	0.00
11	Apoyar a Instituciones y eventos especiales	Solicitud	140	25	17.86	51	36.4	26	18.57	25	17.9	51	36.4	26	18.57
12	Avaluar los daños de infraestructura de la red de alumbrado público	Avalúo	19	4	21.05	2	10.5	-2	-10.53	4	21.1	2	10.5	-2	-10.53
13	Rehabilitar los ornatos de iluminación con motivos patrio, día de muertos y navideño	Pieza	100	0	0.00	3	3.0	3	3.00	0	0.0	3	3.0	3	3.00
14	Instalar los ornatos de iluminación con motivos patrio, día de muertos y navideño	Pieza	450	0	0.00	2	0.4	2	0.44	0	0.0	2	0.4	2	0.44
15	Retirar los ornatos de iluminación con motivos patrio, da de muertos y navideño	Pieza	450	300	66.67	392	87.1	92	20.44	300	66.7	392	87.1	92	20.44
16	Realizar visitas de trabajo para valoración de peticiones ciudadanas	Visita	3000	750	25.00	2189	73.0	1439	47.97	750	25.0	2189	73.0	1439	47.97

Total	$ 41,850,333.82

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
17	Gestionar insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	3	3	100.00	2	66.7	-1	-33.33	3	100.0	2	66.7	-1	-33.33
18	Elaborar proyectos para la sustitucion de las luminarias de alumbrado publico municipal	Proyecto	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
19	Atender las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica CONUEE	Dictamen	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
20	Celebrar convenios con la CONUEE Y CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Convenio	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
21	Solicitar el reporte del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 41,850,333.82

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			

Vo. Bo.	Nombre	Firma	Cargo
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL			

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA			

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	030305010103	Electrificación urbana
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Diagnosticar la viabilidad de peticiones para obras de electrificación	Diagnóstico	140	35	25.00	27	19.3	-8	-5.71	35	25.0	27	19.3	-8	-5.71
2	Realizar recorridos con CFE para elaboración de Proyecto	Proyecto	70	35	50.00	17	24.3	-18	-25.71	35	50.0	17	24.3	-18	-25.71
3	Conformar Comités Vecinales de Electrificación	Comité	70	0	0.00	72	102.9	72	102.86	0	0.0	72	102.9	72	102.86
4	Realizar visitas para información de obras, realizando Actas de Conocimiento y validación, Actas Entrega Recepción	Visita	40	0	0.00	14	35.0	14	35.00	0	0.0	14	35.0	14	35.00
5	Supervisar obras en proceso y marcación física de obra con empresa y CFE	Supervisión	312	78	25.00	114	36.5	36	11.54	78	25.0	114	36.5	36	11.54
6	Suscribir convenios con CFE	Convenio	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 283,884.06

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar barrido en áreas verdes	Hectárea	800	180	22.50	189.2658	23.7	9.2658	1.16	180	22.5	189.2658	23.7	9.2658	1.16
2	Realizar cajeteo de árboles	Árbol	25000	5500	22.00	7541	30.2	2041	8.16	5500	22.0	7541	30.2	2041	8.16
3	Sembrar planta de ornato en parques, jardines y áreas verdes	Planta	25000	5500	22.00	6823	27.3	1323	5.29	5500	22.0	6823	27.3	1323	5.29
4	Realizar cultivo de área de planta de ornato	Metro cuadrado	240000	30000	12.50	64836	27.0	34836	14.52	30000	12.5	64836	27.0	34836	14.52
5	Emitir dictamen para poda o retiro de vegetación urbana	Acta	500	130	26.00	197	39.4	67	13.40	130	26.0	197	39.4	67	13.40
6	Dar mantenimiento a mallas y muros perimetrales de parques y jardines	Metro cuadrado	850	100	11.76	0	0.0	-100	-11.76	100	11.8	0	0.0	-100	-11.76
7	Dar mantenimiento de palapas de parques y jardines	Pieza	8000	2000	25.00	2360	29.5	360	4.50	2000	25.0	2360	29.5	360	4.50
8	Realizar poda de árboles	Árbol	10000	2600	26.00	2662	26.6	62	0.62	2600	26.0	2662	26.6	62	0.62
9	Realizar poda de césped	Metro cuadrado	2600000	650000	25.00	761293	29.3	111293	4.28	650000	25.0	761293	29.3	111293	4.28
10	Realizar poda de setos	Metro	140000	30000	21.43	49883	35.6	19883	14.20	30000	21.4	49883	35.6	19883	14.20
11	Realizar producción de planta de ornato	Planta	16000	4000	25.00	6920	43.3	2920	18.25	4000	25.0	6920	43.3	2920	18.25
12	Recolectar producto vegetal de actividades de poda para la realización de composta	Metro Cúbico	23000	4500	19.57	9033	39.3	4533	19.71	4500	19.6	9033	39.3	4533	19.71
13	Reforestar o forestar la Zona Urbana del municipio	Árbol	1000	250	25.00	65	6.5	-185	-18.50	250	25.0	65	6.5	-185	-18.50
14	Realizar retiro de árboles que se encuentran en riesgo, enfermos o muertos	Árbol	600	150	25.00	107	17.8	-43	-7.17	150	25.0	107	17.8	-43	-7.17
15	Realizar retiro de maleza en banquetas y guamiciones	Metro	400000	80000	20.00	139015	34.8	59015	14.75	80000	20.0	139015	34.8	59015	14.75
16	Realizar riego en áreas verdes	Litro	35000000	9000000	25.71	11934650	34.1	2934650	8.38	9000000	25.7	11934650	34.1	2934650	8.38
17	Emitir visto bueno o autorización para poda o retiro de arbolado urbano	Autorización	190	50	26.32	7	3.7	-43	-22.63	50	26.3	7	3.7	-43	-22.63

Total	$ 20,810,865.80

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
18	Alimentar Patos de estanques en alameda central y Parque alameda 2000	Ración	1095	274	25.02	272	24.8	-2	-0.18	274	25.0	272	24.8	-2	-0.18
19	Brindar mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	289	73	25.26	245	84.8	172	59.52	73	25.3	245	84.8	172	59.52

Total	$ 20,810,865.80

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MEX. 2018

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	145	Panteones

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender los servicios de Inhumación en el Panteón General y Cementerio Municipal, respecto a cadáveres, cenizas, restos áridos y fosa común	Inhumación	1000	280	28.00	241	24.1	-39	-3.90	280	28.0	241	24.1	-39	-3.90
2	Atender los servicios de Exhumación en el Panteón General y Cementerio Municipal, respecto a traslado interno, externo y segunda ocupación	Exhumación	400	100	25.00	123	30.8	23	5.75	100	25.0	123	30.8	23	5.75
3	Expedir autorizaciones para la construcción de monumentos y lápidas en el Panteón General y Cementerio Municipal	Autorización	340	85	25.00	79	23.2	-6	-1.76	85	25.0	79	23.2	-6	-1.76
4	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal	Recibo	4500	1125	25.00	1690	37.6	565	12.56	1125	25.0	1690	37.6	565	12.56
5	Efectuar acciones de regularización de las fosas en el Panteón General y Cementerio Municipal	Documento	150	37	24.67	26	17.3	-11	-7.33	37	24.7	26	17.3	-11	-7.33
6	Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal	Mantenimiento	400	100	25.00	180	45.0	80	20.00	100	25.0	180	45.0	80	20.00
7	Ejecutar acciones de rehabilitación en el Panteón General y Cementerio Municipal	Rehabilitación	30	5	16.67	8	26.7	3	10.00	5	16.7	8	26.7	3	10.00
8	Brindar apoyo en el evento magno de Día de Muertos	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 2,776,928.08

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar pintura en muros exteriores	Metro cuadrado	600	100	16.67	0	0.0	-100	-16.67	100	16.7	0	0.0	-100	-16.67
2	Aplicar pintura en protecciones de herreria	Metro	440	60	13.64	50	11.4	-10	-2.27	60	13.6	50	11.4	-10	-2.27
3	Realizar limpieza de malla y muros perimetral	Metro cuadrado	500	125	25.00	195	39.0	70	14.00	125	25.0	195	39.0	70	14.00
4	Realizar la limpieza de accesos al exterior	Pieza	10	1	10.00	2	20.0	1	10.00	1	10.0	2	20.0	1	10.00

Total	$ 491,798.15

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento de jardineria	Metro cuadrado	2500	550	22.00	718	28.7	168	6.72	550	22.0	718	28.7	168	6.72
2	Realizar limpieza de explanada y accesos de mercados	jornada	15	3	20.00	11	73.3	8	53.33	3	20.0	11	73.3	8	53.33
3	Realizar limpieza de fachadas	Metro	3000	600	20.00	1790	59.7	1190	39.67	600	20.0	1790	59.7	1190	39.67
4	Realizar el remozamiento de pintura a la infraestructura de mercados	Metro cuadrado	5000	800	16.00	1039	20.8	239	4.78	800	16.0	1039	20.8	239	4.78
5	Aplicar pintura en herrería exterior	Metro cuadrado	1000	100	10.00	215	21.5	115	11.50	100	10.0	215	21.5	115	11.50

Total	$ 280,000.00

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
TITULAR LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA MÉX.

Vo. Bo.		
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coadyuvar en acciones de prevención social de la delincuencia y de la violencia	Reunión	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
2	Promocionar los programas de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia con perspectiva de género	Campaña	11	3	27.27	3	27.3	0	0.00	3	27.3	3	27.3	0	0.00
3	Coadyuvar con las instancias municipales, intermunicipales, regionales, estatales y federales en materia de alerta de género	Reunión	30	9	30.00	9	30.0	0	0.00	9	30.0	9	30.0	0	0.00
4	Realizar Foros Interinstitucionales en materia de prevención social de la delincuencia y de la violencia con perspectiva de género	Foro	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00
5	Realizar jornadas delegacionales de prevención social de la delincuencia y de la violencia con perspectiva de género	Jornada	6	2	33.33	2	33.3	0	0.00	2	33.3	2	33.3	0	0.00
6	Realizar pláticas en materia de prevención de la delincuencia y de la violencia con Organizaciones Sociales	Informe	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00

Total	$ 2,782,293.35

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con la ciudadanía para disminuir factores de riesgo en el entorno social	Reunión	55	10	18.18	10	18.2	0	0.00	10	18.2	10	18.2	0	0.00
2	Realizar cursos sobre pacificación social o escolar	Curso	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
3	Realizar evento para conmemorar el día internacional de la paz	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar pláticas sobre cultura de paz en escuelas, organizaciones de la sociedad civil y espacios públicos	Plática	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
5	Realizar jornada de prevención social para fomentar la cultura de paz	Jornada	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
6	Difundir los programas que se desarrollan en coordinación con organizaciones civiles con objetivos afines a la prevención social de la delincuencia y de la violencia	Cartel	300	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Impulsar acciones integrales en materia de prevención social con Organizaciones de la Sociedad Civil	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Realizar evento en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil para difundir sus programas en materia de prevención	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,047,826.52

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 - 2018

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cursos que promuevan una cultura de la prevención, fomentando la salud sexual y la inclusión social	Curso	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
2	Implementar un curso de sensibilización para erradicar la violencia de género	Curso	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
3	Realizar seminario respecto de la equidad, igualdad e inclusión social y homofobia en el servicio público	Seminario	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
4	Difundir la cultura de la paz, igualdad de género y la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad	Campaña	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
5	Promover la realización de la prueba rápida de la detección del VIH y la distribución de insumos de prevención de la salud sexual	Visita	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
6	Realizar jornadas delegacionales para promover una cultura de la prevención social de grupos en situación de vulnerabilidad	Jornada	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
7	Conmemorar fechas importantes referentes a la prevención y la inclusión social de la comunidad LGBTTTI y la promoción de la salud sexual y reproductiva	Evento	7	1	14.29	1	14.3	0	0.00	1	14.3	1	14.3	0	0.00
8	Atender a grupos vulnerables y sus familias	Informe	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

Total	$ 101,965.13

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar Presupuesto definitivo 2018 de la Dirección de Prevención Social de la delincuencia y de la Violencia	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, ordenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Integrar el Anteproyecto y Proyecto del presupuesto 2019 de la Dirección de Prevención Social de la delincuencia y de la Violencia	Documento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 699,852.58

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecidos por el área de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Realizar la gestión para la remodelación de las oficinas de la dirección	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Realizar capacitación interna de los servidores públicos adscritos al área en temas de prevención social de la delincuencia y de la violencia	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 54,500.00

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARIA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento y evaluar las actividades de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia	Base de Datos	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar encuesta de satisfacción ciudadana para evaluar programas en materia de prevención social	Encuesta	11	2	18.18	2	18.2	0	0.00	2	18.2	2	18.2	0	0.00

Total	$ 219,073.62

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN I. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campaña con la ciudadanía para promover la cultura de prevención y autoprotección	Campaña	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Realizar evento con grupos vulnerables para fomentar la prevención y autoprotección de violencia y delincuencia	Evento	5	2	40.00	2	40.0	0	0.00	2	40.0	2	40.0	0	0.00
3	Programar, coordinar y realizar pláticas o conferencias en temas de prevención social y psicosocial	Conferencia	30	3	10.00	3	10.0	0	0.00	3	10.0	3	10.0	0	0.00
4	Ejecutar campañas delegacionales para la erradicación de problemáticas sociales y psicosociales	Campaña	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Realizar foro en materia de consumo de sustancias nocivas para la población en general	Foro	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,230,079.52

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas de prevención de bullying y mobbing cibernético	Plática	120	40	33.33	40	33.3	0	0.00	40	33.3	40	33.3	0	0.00
2	Realizar pláticas de concientización preventiva de trata de personas	Plática	65	20	30.77	20	30.8	0	0.00	20	30.8	20	30.8	0	0.00
3	Realizar pláticas comunitarias con perspectiva de género y cultura de prevención de la delincuencia y de la violencia	Plática	47	12	25.53	12	25.5	0	0.00	12	25.5	12	25.5	0	0.00
4	Realizar concurso de oratoria en materia de prevención social de la delincuencia y de la violencia	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Realizar conferencia en materia de violencia de género, trata de personas, migración y bullying	Conferencia	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar informe de migración con perspectiva de género	Informe	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

Total	$ 131,273.72

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARIA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar módulos de información sobre las actividades que realiza la Preceptoría Juvenil de Toluca en escuelas, plazas, delegaciones y espacios públicos	Módulo	75	25	33.33	25	33.3	0	0.00	25	33.3	25	33.3	0	0.00
2	Realizar visitas domiciliarias a los adolescentes detectados en estado de riesgo en las escuelas y delegaciones	Visita	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
3	Realizar platicas con los padres de adolescentes que se encuentran en tratamiento integro de riesgo y reintegración social atendidos en la Preceptoría Juvenil de Toluca	Plática	150	35	23.33	35	23.3	0	0.00	35	23.3	35	23.3	0	0.00
4	Promocionar programas de prevención y seguridad pública a jóvenes del municipio	Campaña	7	1	14.29	1	14.3	0	0.00	1	14.3	1	14.3	0	0.00

Total	$ 581,385.34

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Orientar a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, detectados en juzgados, mediante pláticas motivacionales y de orientación	Asesoría	85	20	23.53	20	23.5	0	0.00	20	23.5	20	23.5	0	0.00
2	Realizar pláticas de orientación y capacitación en escuelas y delegaciones para prevenir conductas antisociales en adolescentes	Plática	300	70	23.33	70	23.3	0	0.00	70	23.3	70	23.3	0	0.00
3	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales enfocadas a la prevención y reintegración social	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar detección a los adolescentes que se encuentran en estado de riesgo en escuelas y delegaciones	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Realizar conferencias para sensibilizar a los adolescentes o adultos jóvenes fortaleciendo normas, valores, hábitos y habilidades	Conferencia	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 169,200.00

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Canalizar a Instituciones de Asistencia Social a niñas y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar para atender y salvaguardar sus derechos e integridad	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Realizar campañas para difundir y erradicar la violencia familiar	Campaña	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Realizar talleres productivos a mujeres vulnerables como mecanismo de romper los círculos de violencia	Taller	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 421,513.51

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MARÍA LÓPEZ URBINA	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA DELINCUENCIA Y DE LA VIOLENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA, MEX
2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportar el cumplimiento de líneas de acción en el Plan de Desarrollo Municipal	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Coordinar y supervisar los programas que ejecuta esta Dirección	Informe	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
3	Coordinar y apoyar eventos sociales y educativos	Evento	20	5	25.00	5	25.0	0	0.00	5	25.0	5	25.0	0	0.00
4	Gestionar la firma de Convenios	Gestión	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Recibir, atender y canalizar las peticiones ciudadanas, así como orientar a los beneficiarios de los programas sociales	Documento	1000	300	30.00	300	30.0	0	0.00	300	30.0	300	30.0	0	0.00
6	Registrar, organizar y dar seguimiento a la agenda de la o el titular de la Dirección, para dar cumplimiento a las actividades y audiencias solicitadas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 2,404,766.67

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ		
TITULAR		
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la ejecución del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Realizar evento del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2018	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Apoyar los programas federales y estatales relacionados al Mejoramiento de vivienda	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Ejecutar el programa Techo con Valor	Apoyo	3252	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Ejecutar el Programa Pinta tu Unidad con Valor	Beneficiario	264	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Ejecutar el Programa Impermeabiliza tu Hogar	Apoyo	800	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Coordinar el Programa FISMDF 2018	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 20,466,038.88

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO SALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el programa Federal Infraestructura	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Verificar el funcionamiento de Tiendas Diconsa y Lecherías Liconsa del Municipio	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Gestionar visitas guiadas ante instancias Gubernamentales y no Gubernamentales	Visita	5	2	40.00	2	40.0	0	0.00	2	40.0	2	40.0	0	0.00
4	Reportar el seguimiento de las solicitudes de programas sociales	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 455,741.12

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programas y proyectos de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PBRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar las solicitudes de adquisiciones, ordenes de servicio y que el fondo revolvente cumplan con la programación establecida en el PBRM 2018	Supervisión	10	1	10.00	1	10.0	0	0.00	1	10.0	1	10.0	0	0.00
4	Proporcionar apoyo logístico a los eventos de la dirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 753,044.41

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar a los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 69,696.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 — DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a los Programas que se derivan de la Subdirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a las actividades que llevan a cabo los Departamentos que integran la Subdirección de Atención al Rezago Social, para atender la Prevención de la Violencia de Género	Reporte	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
3	Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la Agenda para el Desarrollo Municipal relacionado con Grupos Vulnerables	Informe	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
4	Gestionar apoyos sociales ante instancias Federales y Estatales	Informe	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 674,766.14

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información de la Dirección de Desarrollo Social	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Integrar la información de la Dirección de Desarrollo Social para dar cumplimiento a la Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Integrar información del PbRM de todos los departamentos de la Dirección de Desarrollo Social	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 427,779.57

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar sesiones del Comité de Selección y Asignación del Programa Municipal Becas	Sesión	4	3	75.00	3	75.0	0	0.00	3	75.0	3	75.0	0	0.00
2	Entregar los apoyos a los beneficiarios del Programa Municipal Becas	Beneficiario	10000	10000	100.00	10000	100.0	0	0.00	10000	100.0	10000	100.0	0	0.00
3	Ejecutar el Programa Municipal Escuelas con Valor	Certificación	50	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Colaborar en el Programa Estatal Feria de Regreso a Clases	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Dar seguimiento al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación	Informe	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
6	Ejecutar el Programa Pinta Tu Escuela	Escuela	50	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Ejecutar el programa Municipal Sanitarios Escolares con Valor	Escuela	48	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Actualizar el Padrón de escuelas públicas de Educación Básica y Media Superior del Municipio de Toluca	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Coordinar y supervisar la ejecución de programas de los Departamentos adscritos a la Subdirección de Apoyo a la Educación	Informe	11	2	18.18	2	18.2	0	0.00	2	18.2	2	18.2	0	0.00
10	Elaborar el diagnóstico en materia de educación para dar cumplimiento a la Agenda para el Desarrollo Municipal	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Ejecutar el Programa Becas para hijos de Policías Fallecidos	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 26,553,900.83

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas para promover los programas de educación básica para adultos	Plática	40	40	100.00	40	100.0	0	0.00	40	100.0	40	100.0	0	0.00
2	Promover la inscripción al programa de educación básica para adultos	Persona	200	200	100.00	200	100.0	0	0.00	200	100.0	200	100.0	0	0.00
3	Gestionar ante el INEA la certificación de alumnos de educación primaria	Beneficiario	25	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Gestionar ante el INEA la certificación de alumnos de educación secundaria	Beneficiario	25	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Realizar evento de entrega de Certificados de Aprobación, en coordinación con el INEA	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar encuestas de satisfacción a la población adulta del municipio con respecto a la información recibida en materia de educación básica para adultos	Encuesta	200	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 2,265,150.29

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	020505010102	Capacitación no formal para el trabajo
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover la capacitación de hombres y mujeres para el autoempleo e incorporación al mercado laboral	Curso	20	10	50.00	10	50.0	0	0.00	10	50.0	10	50.0	0	0.00
2	Impartir pláticas a las alumnas de los talleres, promoviendo la Cultura de Paz, la no violencia, la eliminación de la discriminación y la prevención de adicciones	Plática	70	20	28.57	20	28.6	0	0.00	20	28.6	20	28.6	0	0.00
3	Operar el programa de servicio social y, o prácticas profesionales	Alumno	400	110	27.50	110	27.5	0	0.00	110	27.5	110	27.5	0	0.00
4	Realizar ceremonia de fin de cursos	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Evaluar a las instructoras que imparten los cursos de capacitación para el autoempleo e incorporación al mercado laboral	Encuesta	20	10	50.00	10	50.0	0	0.00	10	50.0	10	50.0	0	0.00

Total	$ 184,048.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Firma	TITULAR M.A.D.N. IRINA BELÉM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.	Firma	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL
Nombre		Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ	Firma	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010102	Capacitación a población indígena
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar cursos de habilidades para el trabajo a mujeres de comunidades indígenas para la obtención de un empleo	Curso	24	10	41.67	10	41.7	0	0.00	10	41.7	10	41.7	0	0.00
2	Realizar el Evento de Clausura de Cursos de habilidades para el trabajo	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Gestionar Pláticas de Prevención de Violencia para Mujeres de Población Indígena	Plática	8	4	50.00	0	0.0	-4	-50.00	4	50.0	0	0.0	-4	-50.00

Total	$ 607,605.80

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010103	Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Apoyar en la entrega de canastas alimentarias del Programa Apadrina a un Niño Indígena	Despensa	1776	444	25.00	444	25.0	0	0.00	444	25.0	444	25.0	0	0.00
2	Gestionar espacios para la exposición y comercialización de artesanías	Gestión	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Gestionar Talleres de Derechos Indígenas	Gestión	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Ejecutar el programa Municipal Becas a Estudiantes indígenas	Beneficiario	3000	0	0.00	3000	100.0	3000	100.00	0	0.0	3000	100.0	3000	100.00

Total	$ 319,750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos para el fomento de la diversidad cultural indígena	Reporte	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
2	Impulsar el Valor de la Lengua Materna	Curso	15	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Apoyar en eventos indígenas a instancias municipales, estatales o federales	Informe	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
4	Apoyar en eventos gastronómicos Indígenas	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 75,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	020605010102	Dotación alimenticia a población marginada
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el Programa Municipal ALIMENTOL	Apoyo	99364	49000	49.31	0	0.0	-49000	-49.31	49000	49.3	0	0.0	-49000	-49.31
2	Ejecutar el Programa Municipal Del Mercado a tu Hogar	Apoyo	84000	40000	47.62	0	0.0	-40000	-47.62	40000	47.6	0	0.0	-40000	-47.62
3	Brindar apoyo logístico al Programa Federal Pensión para Adultos Mayores	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Brindar apoyo logístico al Programa Federal PROSPERA	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Supervisar el funcionamiento de los Comedores Comunitarios, para garantizar el acceso a una alimentación sana y nutritiva para los comensales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Entregar trípticos en los Comedores Comunitarios con información de la prevención de la Violencia de Género y de Orientación Alimentaria a Comités de cocineras y comensales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Renovar la información de los Comités Comunitarios	Reporte	12	4	33.33	4	33.3	0	0.00	4	33.3	4	33.3	0	0.00
8	Compilar el número de beneficiarios por Comedor Comunitario	Reporte	1080	270	25.00	270	25.0	0	0.00	270	25.0	270	25.0	0	0.00
9	Efectuar reuniones de coordinación con las autoridades federales SEDESOL	Reunión	12	4	33.33	4	33.3	0	0.00	4	33.3	4	33.3	0	0.00

Total	$ 50,751,853.37

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2015-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERO
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el Comité de Obra Pública	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Participar en el Comité de Selección y Asignación de Becas	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Participar en el Comité y Subcomité Técnico del Fondo para la Consolidación de la Microempresa en el Municipio de Toluca FONTOL	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Coordinar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00
5	Sesionar con las Subdirecciones el avance del desarrollo de sus actividades	Minuta	44	11	25.00	11	25.0	0	0.00	11	25.0	11	25.0	0	0.00
6	Realizar la Publicación o difusión del bando municipal en delegaciones y subdelegaciones	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 613,653.59

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el fondo revolvente cumplan con la programación establecida en PBRM 2018	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la Programación y Presupuestacion de las actividades plasmadas en el PBRM	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 222,507.80

ELABORÓ		
TITULAR		
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TOLUCA, MEX. CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 2,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101 O	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Auditorias financieras a las Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Auditoria	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación de la Tesorería Municipal	Inspección	96	34	35.42	34	35.4	0	0.00	34	35.4	34	35.4	0	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en la Tesorería Municipal	Inspección	96	34	35.42	34	35.4	0	0.00	34	35.4	34	35.4	0	0.00
5	Realizar arqueos de fondos fijos y revolventes a las Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Inspección	12	1	8.33	1	8.3	0	0.00	1	8.3	1	8.3	0	0.00
6	Realizar inspección al procedimiento de recaudación de los estacionómetros	Inspección	6	3	50.00	3	50.0	0	0.00	3	50.0	3	50.0	0	0.00
7	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de Proveedores	Inspección	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 661,398.27

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101 O	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	135	Auditoría de Obra

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias de Obra	Auditoria	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Participar en los actos relacionados con los procedimientos de adjudicación de la obra pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Testificar la entrega recepción de la obra pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar a petición de parte o de oficio, supervisiones a la obra pública, a efecto de verificar que el avance en la ejecución de los trabajos reportados por la Dependencia corresponda a las mismas	Minuta	150	60	40.00	60	40.0	0	0.00	60	40.0	60	40.0	0	0.00
5	Realizar inspecciones a los procesos de las Direcciones que ejecuten yo supervisen obra pública	Informe	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00
6	Realizar supervisión al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que ejecuten Obra Pública	Supervisión	9	2	22.22	2	22.2	0	0.00	2	22.2	2	22.2	0	0.00

Total	$ 412,491.81

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101 O	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias administrativas	Auditoria	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00
2	Realizar Inspecciones a los bienes muebles de reciente adquisición y de bienes para baja	Inspección	11	2	18.18	2	18.2	0	0.00	2	18.2	2	18.2	0	0.00
3	Realizar Inspecciones a la asistencia y permanencia del personal	Inspección	12	4	33.33	4	33.3	0	0.00	4	33.3	4	33.3	0	0.00
4	Realizar Inspecciones a la concentración y resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
5	Testificar la entrega recepción de oficinas	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
6	Asesorar a los Servidores Públicos en el llenado de formatos del acta y sus anexos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Realizar Inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Informe	47	12	25.53	12	25.5	0	0.00	12	25.5	12	25.5	0	0.00
8	Realizar Inspecciones al inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inspección	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Realizar Auditoria al Desempeño de la Administración Pública Municipal	Auditoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Elaborar actas administrativas por robo o siniestro	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Testificar actos de diversa naturaleza y apoyos a la ciudadanía	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
12	Integrar expedientes de bienes no localizados por robo y siniestro	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,408,426.37

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010201 O	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Resolver los procedimientos administrativos por faltas administrativas no graves	Resolución	90	20	22.22	20	22.2	0	0.00	20	22.2	20	22.2	0	0.00
2	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores REI	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Elaborar proyectos de contestación de demandas en contra de actos o resoluciones emitidas y los informes previos y justificados que se soliciten en materia de amparo	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Resolver las inconformidades administrativas presentadas por las o los licitantes que hayan participado en procedimientos de Licitación Pública o Invitación Restringida	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Tramitar los Recursos de Revocación presentados en contra de las resoluciones emitidas por la Autoridad Resolutora	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Atender e Investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos municipales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Concluir periodos de información previa de asuntos relacionados con actuaciones de oficio, manifestación de bienes y derechos humanos	Acuerdo	50	10	20.00	10	20.0	0	0.00	10	20.0	10	20.0	0	0.00
8	Calificar las faltas administrativas, emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa o en su caso subsanarlo	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense SAM	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,553,383.05

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010202 O	Manifestación de bienes y declaración de interés de los servidores públicos
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar asesorías en materia de responsabilidades administrativas o manifestación de bienes	Asesoría	240	32	13.33	32	13.3	0	0.00	32	13.3	32	13.3	0	0.00
2	Realizar difusión en materia de responsabilidades administrativas o manifestación de bienes al interior del H Ayuntamiento	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Admitir los informes de presunta responsabilidad administrativa o prevenir a la Autoridad Investigadora para que los subsane	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Acordar el inicio de los procedimientos administrativos relacionados con faltas administrativas no graves y remitir al Tribunal de Justicia Administrativa los procedimientos administrativos relacionados con faltas administrativas graves	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades SIR	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 7,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010102 O	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias a Programas Sociales	Auditoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Integración y capacitación a COCICOVIS o Contraloría Social	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Integración y capacitación a COCICOVISM	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Atender reportes ciudadanos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Verificar obras en proceso y terminadas conjuntamente con las o los Contralores Sociales	Minuta	70	30	42.86	30	42.9	0	0.00	30	42.9	30	42.9	0	0.00
6	Capacitación a COCICOVIS, COCICOVISM y Controlarías Sociales en Coordinación con la SECOGEM	Capacitación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 719,087.27

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMIREZ	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración y revisar los informes mensuales y trimestrales de las subdirecciones que integran la Tesorería Municipal respecto al Presupuesto Basado en Resultados Municipales	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Contribuir en la elaboración de los textos de los informes de gobierno y de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal en lo referente a las acciones realizadas por la Tesorería Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Monitorear el cumplimiento de las actividades inherentes al Sistema de Evaluación del Desempeño del área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Monitorear que las áreas operativas de la Tesorería Municipal Actualicen el portal IPOMEX y el de Transparencia Fiscal, sobre la información vinculada con Ingresos, Egresos, Contabilidad, Catastro y Recursos Humanos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Realizar eventos que se llevan a cabo por conmemoración de días festivos impactando en los servidores públicos	Evento	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Elaborar, integrar y someter a consideración del Presidente Municipal, conjuntamente con la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del municipio	Documento	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00

Total	$ 5,894,759.36

ELABORÓ		
TITULAR		
T.S.U CRISTINA ECHEVERRIA DONACIANO		
SECRETARIA PARTICULAR DE TESORERÍA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar el número de contribuyentes que pagan predial del total del universo de predios	Contribuyente	135908	103374	76.06	113728	83.7	10354	7.62	103374	76.1	113728	83.7	10354	7.62
2	Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución	Contribuyente	1140	101	8.86	245	21.5	144	12.63	101	8.9	245	21.5	144	12.63
3	Realizar campañas para atraer el pago de contribuyentes del impuesto Predial	Campaña	5	3	60.00	2	40.0	-1	-20.00	3	60.0	2	40.0	-1	-20.00
4	Realizar el Reporte de Verificaciones para Diagnosticar el estado en que se encuentran los parquímetros y su funcionamiento	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
5	Realizar el Reporte de Inspecciones para Mejorar el Servicio de sanitarios públicos de los Mercados, ofreciendo a la ciudadanía calidad e higiene	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
6	Realizar el Reporte de Verificaciones del Buen Funcionamiento de los estacionamientos de la Administración Pública Municipal	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
7	Mantener el convenio vigente con el Gobierno Estatal para el cobro de Ingresos Municipales	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
8	Realizar el reporte que refleja el número de contribuyentes, que pagan Impuestos sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, con el fin de conciliar los ingresos por concepto de operaciones de Traslado de Dominio	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 122,661,254.46

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101 H	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación a la disponibilidad de recursos financieros	Registro	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Realizar verificación del monto por pagos de ADEFAS con relación al total del egreso ejercido anual	Registro	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación a los ingresos estimados en el Presupuesto correspondiente	Registro	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación al gasto presupuestado para el mes correspondiente	Registro	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicios	Registro	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 91,338,054.52

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y presentar el proyecto y presupuesto definitivo anual de Egresos de la administración pública municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Realizar el seguimiento del ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia general, a través de la autorización de solicitudes de adquisición de bienes y de servicios	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Comunicar a las dependencias que integran el Ayuntamiento de Toluca su techo presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
4	Recibir, integrar y revisar presupuestalmente las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicios y gastos a comprobar, para la validación de la Subdirección de Egresos y autorización de la Tesorería Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 3,470,678.86

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR O EQUIVALENTE	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018 — SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda Pública
Proyecto:	040101010202 D	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 8,324,112.75

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.P. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda Pública
Proyecto:	040101010203 D	Costo financiero de la deuda (intereses)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida con la banca comercial	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,950,423.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010103 C	Convenios de coordinación
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinar el porcentaje de los ingresos municipales, con relación a las transferencias de recursos a los organismos descentralizados municipales	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Medir el monto aplicado en las participaciones destinadas a entes municipales, con relación al total de los egresos mensuales	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Medir y revisar el porcentaje de movimientos realizados a través de transferencias a los entes municipales	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 515,500.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.L.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, M.E.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104 E	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la transferencia financiera al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, DIF	Transferencia	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar la transferencia financiera al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, IMCUFIDET	Transferencia	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 59,400,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	010801020201 E	Información catastral municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía para integrar los expedientes	Expediente	7950	1850	23.27	2067	26.0	217	2.73	1850	23.3	2067	26.0	217	2.73
2	Dar atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	Expediente	7950	1850	23.27	2067	26.0	217	2.73	1850	23.3	2067	26.0	217	2.73
3	Notificar la realización de diligencias de inspección y medición física de los inmuebles	Notificación	4100	1100	26.83	981	23.9	-119	-2.90	1100	26.8	981	23.9	-119	-2.90
4	Llevar acabo visitas físicas para la realización de diligencias de inspección y medición de los predios	Visita	4600	1200	26.09	1222	26.6	22	0.48	1200	26.1	1222	26.6	22	0.48
5	Realizar levantamientos topográficos en campo	Documento	250	50	20.00	60	24.0	10	4.00	50	20.0	60	24.0	10	4.00
6	Inscribir predios en el padrón catastral	Predio	1900	475	25.00	414	21.8	-61	-3.21	475	25.0	414	21.8	-61	-3.21
7	Actualizar el sistema alfanumérico integrando las altas modificaciones y actualizaciones catastrales	Registro	28600	8200	28.67	5567	19.5	-2633	-9.21	8200	28.7	5567	19.5	-2633	-9.21
8	Emitir certificaciones de clave catastral, clave y valor catastral, plano manzanero y constancias de identificación catastral, que solicite la ciudadanía	Certificación	8400	2100	25.00	2014	24.0	-86	-1.02	2100	25.0	2014	24.0	-86	-1.02

Total	$ 2,580,736.92

ELABORÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P ALEJANDRO URBINA HERNANDEZ	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
SUBDIRECTOR DE CATASTRO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	010802010201 E	Información geográfica municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el sistema gráfico integrando las altas, modificaciones y actualizaciones catastrales	Registro	5800	1600	27.59	1307	22.5	-293	-5.05	1600	27.6	1307	22.5	-293	-5.05
2	Actualizar la cartografía temática municipal en el Sistema Información Geográfica y Catastral	Registro	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,198,682.49

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE CATASTRO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203 E	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Integrar y presentar los informes mensuales, en cuanto a los requerimientos financieros, contables, patrimoniales, presupuestales, programáticos y administrativos, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad fiscalizadora y al Manual único de Contabilidad Gubernamental	Informe	12	3	25.00	2	16.7	-1	-8.33	3	25.0	2	16.7	-1	-8.33
3	Mantener actualizados los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	12	3	25.00	2	16.7	-1	-8.33	3	25.0	2	16.7	-1	-8.33
4	Contestar mediante oficio los pliegos de observaciones administrativas, disciplinarias, resarcitorias y recomendaciones emitidas por los entes fiscalizadores	Documento	13	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 3,153,741.80

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P MARIO FERNANDO JIMÉNEZ BARRERA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE CONTADURIA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Analizar, elaborar, proponer e integrar el presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal relativas a la Tesorería Municipal, así como también el Manual para la planeación, programación, y presupuesto de egresos Municipales, Manual de organización y procedimientos administrativos	Documento	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
2	Analizar, registrar y dar seguimiento a las evaluaciones de la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Registrar y elaborar las suficiencias presupuestales de adquisiciones de bienes o servicios, en relación al presupuesto ejercido y efectuar las transferencias correspondientes, de acuerdo a la normatividad	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Proporcionar el apoyo logístico, los materiales y equipos, así como asumir la organización de los eventos especiales que se requieran por la Tesorería Municipal	Reporte	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,834,249.78

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. MARIO FRAGOSO MIRANDA		
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Proponer, difundir y dar seguimiento a los convenios que celebren el Ayuntamiento de Toluca en beneficio de los Servidores Públicos	Convenio	3	1	33.33	2	66.7	1	33.33	1	33.3	2	66.7	1	33.33
2	Verificar que el Formato Único de Personal, FUP, este debidamente requisitado y llevar un control y registro	Formato	2400	600	25.00	509	21.2	-91	-3.79	600	25.0	509	21.2	-91	-3.79
3	Elaborar el reporte de las tarjetas de Débito Banorte de los Servidores Públicos que causan altas o reingreso	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Registrar y dar seguimiento a las incidencias de los Servidores Públicos Municipales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Elaborar el reporte de los servidores públicos sujetos a manifestar bienes y declaración de intereses de acuerdo al sistema de la Dirección General de Responsabilidades	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Actualizar los registros de movimientos de altas y bajas de los Servidores Públicos Municipales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la Administración Pública de Resultados	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 29,769,801.03

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ANGELICA REYES OREGEL		
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO 2016 - 2018		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir capacitaciones especializadas en el Desarrollo Humano eficientes, eficaces y de calidad al personal que integra la Administración Pública Municipal	Curso	20	4	20.00	4	20.0	0	0.00	4	20.0	4	20.0	0	0.00
2	Gestionar la profesionalización de los servidores públicos que integran la Administración Pública Municipal mediante certificaciones en beneficio a su desarrollo profesional	Documento	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Gestionar la impartición de Conferencias Magistrales en materia de motivación laboral, y desarrollo profesional a los Servidores Públicos	Conferencia	7	4	57.14	4	57.1	0	0.00	4	57.1	4	57.1	0	0.00

Total	$ 1,485,243.78

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. ANGELICA REYES OREGEL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que se deriven	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Integrar la documentación y seguimiento de asesoramientos jurídicos a través de la recopilación	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Elaborar y dirigir los programas y la preparación de estrategias que contribuyan al mejor despacho de los asuntos del Director Jurídico	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 992,624.80

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN JURÍDICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	010309030101 E	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialía Conciliadora

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas informativas por extravío o dependencia económica por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras	Acta	10000	2500	25.00	3516	35.2	1016	10.16	2500	25.0	3516	35.2	1016	10.16
2	Brindar asesoría en materia de Mediación y Conciliación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras	Asesoría	1800	450	25.00	606	33.7	156	8.67	450	25.0	606	33.7	156	8.67
3	Realizar audiencia de conciliación y mediación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras	Audiencia	600	150	25.00	102	17.0	-48	-8.00	150	25.0	102	17.0	-48	-8.00
4	Atender a la ciudadanía para resolver conflictos entre los mismos que no sean constitutivas de delito a través de la mediación	Audiencia	144	36	25.00	30	20.8	-6	-4.17	36	25.0	30	20.8	-6	-4.17
5	Realizar la citación de los ciudadanos en conflictos vecinales, escolares, familiares sociales, comunitarios para indicarles los principios de la mediación y conciliación	Citatorio	600	150	25.00	102	17.0	-48	-8.00	150	25.0	102	17.0	-48	-8.00
6	Realizar la celebración de arreglos, acuerdos, convenios para solucionar la problemática que en momento les asiste una vez que se adhieran a dichos beneficios de la mediación con la voluntariedad	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
7	Actualizar el catálogo temático de prestación de servicios y acciones específicas del Centro de Mediación	Catálogo	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
8	Capacitar a los servidores públicos y, o población en general a efecto de brindar una cultura de paz y mediación	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Atención a ciudadanía mediante asesorías	Asesoría	12	3	25.00	21	175.0	18	150.00	3	25.0	21	175.0	18	150.00
10	Conferencias al sector educativo para fomentar la cultura de paz	Conferencia	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Realizar campaña de difusión del Centro de Mediación por parte del Centro de la Subdirección del Centro de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa	Campaña	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,601,236.72

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN JURÍDICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	010801010301 E	Actualización del registro civil
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	109	Registro Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir copias certificadas de actas nacimientos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Expedir copias certificadas de actas de defunción	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Expedir copias certificadas de matrimonios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Expedir copias certificadas de las actas divorcios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Expedir copias certificadas de otros reconocimiento, inscripción de sentencia	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Expedir copias certificadas de los apéndices de nacimiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Expedir copias de apéndice de matrimonios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Expedir copias de apéndice de defunciones	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Expedir copias de apéndice de actas de divorcio, reconocimiento e inscripción de sentencias	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Realizar búsquedas de actas y libros	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,647,122.52

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS
DIRECTOR JURÍDICO
DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
2018
TOLUCA, MEX.

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	010801010302 E	Operación registral civil
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	109	Registro Civil

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas de nacimiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Expedir actas de defunción	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Expedir actas de matrimonio	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Expedir actas de divorcio	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Expedir actas de reconocimiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Expedir actas de Inscripción de sentencia	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de campañas	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Expedir constancia de no registro	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de la Unidad Móvil cerca de Ti	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Realizar la modificación de nombres en actas de nacimiento	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Presentar en tiempo y forma los informes al ISEM INEGI y Dirección general del Registro Nacional de población y registro federal de Electores	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 4,568,513.40

ELABORÓ		
TITULAR		
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS		
DIRECTOR JURIDICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAE. ALFONSO MARTINEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas, cumplan con la programación establecida	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 327,158.18

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS
DIRECTOR JURÍDICO
Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN JURÍDICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MAF. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Proveer de los insumos requeridos por las áreas adscritas a la Dirección Jurídica con el objeto de que cumplan oportuna y profesionalmente con las funciones que tiene encomendadas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Mantener en condiciones adecuadas los inmuebles que ocupan las diferentes áreas adscritas a la Dirección Jurídica, con el objetivo de brindar un buen servicio a la comunidad	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Mantener el parque vehicular funcional en razón de ser un instrumento básico para el cumplimiento de las funciones encomendadas a esta Dirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Actualizar la plantilla del personal adscrito a la Dirección Jurídica	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 35,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar visitas de verificación a establecimientos comerciales, industriales, prestación de servicios espectáculos y, o eventos públicos, así como en materia de desarrollo urbano	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la actividad comercial y de obra en construcción recibidas en la Subdirección de Procedimientos Administrativos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Aplicar medidas preventivas de suspensión	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Aplicar medida preventiva de aseguramiento de mercancía y su preservación	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Realizar la capacitación y actualización para el personal operativo	Capacitación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Dar a conocer los procedimientos administrativos a través de diferentes medios impresos	Documento	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Actualizar el proceso de administración y seguimiento de la verificación	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Gestionar la auditoria derivada del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Elaborar el informe de ubicación de los verificadores de la Subdirección por los diferentes tramos de atención que conforman el municipio de Toluca	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Instaurar procedimientos administrativo y común derivados de las suspensiones y decomisos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Proveer a los servidores públicos, con funciones operativas de los requerimientos necesarios de identificación	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 8,056,510.01

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS
DIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN JURÍDICA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

Vo. Bo.
TESORERO
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Aplicar las medidas preventivas para la preservación de la mercancía asegurada e instalaciones	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
13	Realizar informe de pre verificación de dictamen de factibilidad de uso de suelo	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 8,056,510.01

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN JURÍDICA
TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal	Juicio	800	200	25.00	200	25.0	0	0.00	200	25.0	200	25.0	0	0.00
2	Atender recursos de apelación, revisión, inconformidad, queja o reclamación en materia constitucional, fiscal, administrativa, civil, laboral, penal y mercantil	Documento	500	125	25.00	125	25.0	0	0.00	125	25.0	125	25.0	0	0.00
3	Contestar informes previos	Documento	100	25	25.00	25	25.0	0	0.00	25	25.0	25	25.0	0	0.00
4	Elaborar escritos para el seguimiento de los juicios de amparo que se promuevan en contra del Ayuntamiento	Documento	1200	300	25.00	300	25.0	0	0.00	300	25.0	300	25.0	0	0.00
5	Atender y dar seguimiento a las sentencias y, o cumplimiento a las sentencias jurídicas	Documento	140	35	25.00	35	25.0	0	0.00	35	25.0	35	25.0	0	0.00
6	Atender solicitudes de búsqueda de datos de domicilios particulares a petición de autoridades judiciales en materia civil, constitucional y penal	Documento	156	39	25.00	39	25.0	0	0.00	39	25.0	39	25.0	0	0.00
7	Atender, analizar y procesar información en materia penal y administrativa para la Primera Sindicatura	Documento	300	75	25.00	75	25.0	0	0.00	75	25.0	75	25.0	0	0.00
8	Atender denuncias o querellas en materia penal	Documento	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
9	Atender y tramitar asuntos en materia agraria	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Apoyar, registrar e informar de la regulación administrativa de bienes inmuebles patrimonio del municipio	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
11	Brindar asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral, fiscal, administrativa, constitucional, mercantil y agraria a dependencias del Ayuntamiento	Asesoría	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
12	Atender citatorios y convenios en materia laboral	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,998,634.34

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ		
TITULAR		
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS		
DIRECTOR JURÍDICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
13	Elaborar escritos para el seguimiento en materia fiscal y recuperación de espacios públicos	Documento	300	75	25.00	75	25.0	0	0.00	75	25.0	75	25.0	0	0.00
14	Realizar notificaciones de carácter legal	Documento	300	75	25.00	75	25.0	0	0.00	75	25.0	75	25.0	0	0.00
15	Tramitar y atender acuerdos en la regularización de límites territoriales	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
16	Realizar analizar y presentar diagnósticos sobre el estado de núcleos agrarios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
17	Coadyuvar en la promoción de programas para la regularización de predios en materia agraria	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
18	Realizar solicitudes de informe a las autoridades relativas a los juicios administrativos	Documento	800	200	25.00	200	25.0	0	0.00	200	25.0	200	25.0	0	0.00
19	Realizar calificaciones de infracciones por faltas de carácter administrativo	Documento	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
20	Realizar contestaciones de peticiones en materia administrativa	Documento	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
21	Brindar asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral, fiscal, administrativa, constitucional, mercantil y agraria a la ciudadanía	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,998,634.34

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101 G	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar y asistir en estudios jurídicos	Asesoría	100	30	30.00	105	105.0	75	75.00	30	30.0	105	105.0	75	75.00
2	Recopilar y actualizar leyes decretos y reglamentos	Expediente	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
3	Revisar y elaborar Reglamentación Municipal	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Brindar asesoría en las sesiones de cabildo	Asesoría	52	13	25.00	11	21.2	-2	-3.85	13	25.0	11	21.2	-2	-3.85
5	Elaborar y revisar contratos y convenios	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Capacitar en materia reglamentaria a servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Toluca	Capacitación	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
7	Realizar la capacitación encaminada a difundir los derechos y obligaciones de los servidores públicos	Capacitación	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
8	Realizar dinámicas de sensibilización encaminadas a los servidores públicos sobre las causa de incumplimiento de las normas jurídicas	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 65,000.00

ELABORÓ		
TITULAR		
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS		
DIRECTOR JURÍDICO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 DIRECCIÓN JURÍDICA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	010309030101 E	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la revisión médica de los involucrados en hechos de tránsito con posibles lesiones a efecto de salvaguardar su integridad	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Dar el seguimiento oportuno a los asuntos por hechos de tránsito	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar seguimiento a los asuntos por hechos de tránsito en la etapa arbitral	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar la expedición de laudos conciliatorios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Brindar el seguimiento oportuno a las carpetas de investigación turnadas por el Ministerio Público a la Oficialía en Hechos de Tránsito	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Turnar los asuntos en los que no procede conciliación y que por su naturaleza, son competencia de la PGJEM	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Remitir a la oficialía correspondiente a las personas que cometen faltas administrativas que infringen el Bando y Código Reglamentario de Toluca	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código Reglamentario de Toluca	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Salvaguardar la integridad de los infractores que son remitidos a la Oficialía por faltas al Bando Municipal	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Salvaguardar la integridad de los menores infractores que son remitidos a la Oficialía por faltas al Bando Municipal	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Supervisar la operación y el buen desempeño del funcionamiento de las oficialías	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,750,086.05

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN JURÍDICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101 S	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informe de personas remitidas por operativo de alcoholímetro	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Emitir el informe de certificados médicos a personas que ingresaron a la Oficialía Especializada en Alcoholímetro por sobrepasar los límites de alcohol	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Remitir a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado de México el reporte de infractores del servicio público de transporte que ingresaron a la Oficialía Especializada en Alcoholímetro	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar de manera profesional las pruebas de alcoholímetro a las personas remitidas a la oficialía especializada en Alcoholímetro	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Salvaguardar la integridad de los infractores remitidos a la oficialía especializada en alcoholímetro	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Realizar el informe de las personas remitidas de los cuales fueron beneficiados con los programa de adicciones para prevenir la comisión de algún delito	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Realizar el reporte de los amparos instaurados en contra de la Oficialía especializada en Alcoholímetro de la cual se brinda el seguimiento oportuno	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Calificar e imponer las sanciones que se prevén el Código Administrativo del Estado de México y el Bando Municipal de Toluca en materia de alcoholemia	Informe	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,794,148.54

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS	MAE. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN JURÍDICA 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Presupuesto basado en Resultados de la Dirección de Desarrollo Económico	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Elaborar reporte de atención a las solicitudes presentadas a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Actualizar los manuales de organización y procedimientos correspondientes a la Dirección de Desarrollo Económico	Manual	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
4	Elaborar el texto político de la Dirección de Desarrollo Económico para el Tercer Informe de Gobierno Municipal	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Proponer y promover las modificaciones necesarias al Código Reglamentario y Bando de Gobierno Municipal en el ámbito de competencia	Documento	2	2	100.00	2	100.0	0	0.00	2	100.0	2	100.0	0	0.00
6	Dar seguimiento al reporte mensual del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Elaborar y dar seguimiento al reporte de evaluación trimestral del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
8	Dar seguimiento al programa anual de sistematización	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
9	Brindar atención a las peticiones ciudadanas de la Dirección de Desarrollo Económico	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Realizar el reporte para el Programa Numeralia Municipal	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
11	Documentar y publicar en medios de comunicación y redes sociales las principales actividades de la Dirección, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 1,411,794.69

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Integrar el anteproyecto del Presupuesto basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2019	Anteproyecto	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,411,784.68

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte sobre las gestiones realizadas para la contratación o adquisición de bienes o servicios requeridos	Reporte	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
2	Realizar reporte sobre los trámites efectuados en materia de Recursos Humanos	Reporte	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00
3	Elaborar el reporte de mantenimiento y dotación de combustible asignado al parque vehicular	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Elaborar el reporte de recepción, administración y dotación de insumos utilizados por las diferentes áreas que integran la Dirección de Desarrollo Económico	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019	Anteproyecto	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 608,837.84

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a los cursos dirigidos a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Desarrollo Económico, para contribuir al desarrollo y mejoramiento del ambiente laboral	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 8,500.00

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010103 E	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de la atención personalizada brindada a la ciudadanía que asiste a las oficinas de la Subdirección de Promoción Económica	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Llevar a cabo reuniones de seguimiento a los programas y acciones ejecutados por las áreas adscritas a la Subdirección de Promoción Económica	Reunión	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
3	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento en 48 horas, a través del sistemas de Apertura Rápida de empresas SARE	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
4	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento para giros de alto impacto del Sistema Único de Gestión Empresarial SUGE	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
5	Dar seguimiento a la elaboración del programa anual de trabajo de las áreas que integran la Subdirección de Promoción Económica	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
6	Dar seguimiento a la entrega del reporte mensual del Presupuesto basado en Resultados Municipal, de las áreas que integran la Subdirección de Promoción Económica	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Dar seguimiento a las gestiones realizadas por las áreas que integran la Subdirección de Promoción Económica ante otras dependencias federales, estatales para recibir apoyos que coadyuven a fortalecer los programas municipales	Documento	9	3	33.33	3	33.3	0	0.00	3	33.3	3	33.3	0	0.00
8	Impulsar la participación empresarial para el fomento económico en el municipio	Reunión	27	9	33.33	9	33.3	0	0.00	9	33.3	9	33.3	0	0.00

Total	$ 1,563,057.47

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010103 E	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
9	Gestionar apoyos para otorgar empleo temporal a personas vulnerables del municipio	Gestión	2	1	50.00	0	0.0	-1	-50.00	1	50.0	0	0.0	-1	-50.00
10	Gestionar y participar en reuniones con cámaras y asociaciones empresariales	Campaña	27	9	33.33	9	33.3	0	0.00	9	33.3	9	33.3	0	0.00
11	Realizar campañas para la difusión y canalización al público en general, emprendedores y empresarios del municipio para realizar el tramite ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para la Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas, así mismo difundir actividades y eventos que promuevan el desarrollo económico de la entidad como ferias, exposiciones, bazares caravanas, etc	Campaña	15	5	33.33	5	33.3	0	0.00	5	33.3	5	33.3	0	0.00
12	Realizar reportes sobre la vinculación y asesoramiento al público en general emprendedores y empresarios del municipio para llevar a cabo los trámites de a, Constitución de Sociedades por acciones simplificadas ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, B, Tramite para obtención de certificado de empresa mexiquense ante la Dirección General de comercio de Gobierno del Estado, C, Vinculación a las diferentes instancias gubernamentales y privadas para capacitación en materia de emprendimiento, D, Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la propiedad industrial MPI, E, Código de barras y logotipo hecho en México para la Dirección General de Comercio del Gobierno del Estado de México	Reporte	9	3	33.33	3	33.3	0	0.00	3	33.3	3	33.3	0	0.00
13	Elaborar el Boletín Electrónico Empresarial	Boletín	9	3	33.33	2	22.2	-1	-11.11	3	33.3	2	22.2	-1	-11.11
14	Ejecutar el Programa de Capacitación Empresarial al público en general, emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios de Toluca	Capacitación	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00

Total	$ 1,563,057.47

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN.P. ALVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010103 E	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
15	Aplicar el Diagnóstico Radar a micro, pequeñas y medianas empresas a fin de detectar las áreas de mejora para sus negocios	Diagnóstico	32	12	37.50	12	37.5	0	0.00	12	37.5	12	37.5	0	0.00
16	Realizar jornadas de gestión en la Expo Servicios Emprendedurismo	Jornada	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
17	Vincular a MiPyMEs con otras instancias gubernamentales mediante la oficina del Punto para Mover a México	Gestión	50	14	28.00	14	28.0	0	0.00	14	28.0	14	28.0	0	0.00
18	Realizar el Networking Business	Reunión	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
19	Brindar capacitaciones especializadas en materia de Comercio Exterior	Capacitación	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
20	Actualizar la carpeta de ventajas competitivas del municipio	Documento	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
21	Fortalecer los vínculos institucionales con el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico del municipio realizando campañas de difusión de las ventajas competitivas	Reunión	8	3	37.50	1	12.5	-2	-25.00	3	37.5	1	12.5	-2	-25.00
22	Generar reportes de las reuniones de trabajo con los sectores industriales, comercial y de servicio para la identificación de acciones que coadyuven al trabajo en conjunto	Reporte	9	3	33.33	1	11.1	-2	-22.22	3	33.3	1	11.1	-2	-22.22
23	Canalizar y dar seguimiento, en apoyo al sector industrial, comercial y de servicios, a las peticiones en cuanto al mejoramiento de los servicios públicos municipales	Gestión	18	5	27.78	0	0.0	-5	-27.78	5	27.8	0	0.0	-5	-27.78
24	Gestionar ante el Gobierno del Estado de México la información y estadística de ampliación y nuevas inversiones de alto impacto del municipio de Toluca	Gestión	6	2	33.33	1	16.7	-1	-16.67	2	33.3	1	16.7	-1	-16.67
25	Realizar el reporte semanal de productos de la canasta básica en apoyo a la economía familiar	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00

Total	$ 1,563,057.47

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	MA.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010103 E	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
26	Actualizar el listado industrial para identificar las empresas productivas en el municipio	Reporte	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
27	Realizar jornadas de gestión en la Expo Servicios de Emprendedurismo	Jornada	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 1,563,057.47

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010101 E	Modernización del comercio tradicional
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Empadronar los tianguis no regularizados del municipio	Padrón	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Revalidar permisos en tianguis y vía pública	Permiso	1500	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Actualizar los padrones de comerciantes semifijos en tianguis y vía pública	Padrón	30	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar los reportes de verificación física de giros comerciales en vía pública y lugares de uso común	Reporte	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
5	Identificar el comercio informal no autorizado para su posible reordenamiento y reubicación	Documento	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Elaborar los proyectos de reordenamiento y zonificación del comercio	Proyecto	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Realizar reporte de los expedientes canalizados al SICOM para su digitalización	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
8	Realizar el reporte de las cédulas de funcionamiento expedidas en tianguis y vía pública	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
9	Realizar el reporte de variación de los precios de los productos de la canasta básica comercializados en los tianguis municipales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Reportar el seguimiento de las altas de licencias de funcionamiento ingresadas en el Sistema de Comercio SICOM	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
11	Reportar el seguimiento de las revalidaciones de licencias de funcionamiento ingresadas en el Sistema de Comercio SICOM	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
12	Generar reporte de la digitalización de expedientes de Tianguis Aviación Autopan, comercio popular y permisos de temporada conforme a la normatividad municipal vigente	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 750,059.41

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010101 E	Modernización del comercio tradicional
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
13	Elaborar reporte de expedientes revisados en el Sistema de Comercio SICOM de tianguis, comercio en vía pública, mercados municipales, temporadas y plazas artesanal y gastronómica	Reporte	24	6	25.00	6	25.0	0	0.00	6	25.0	6	25.0	0	0.00
14	Reportar los pagos registrados de tianguis, comercio en vía pública, mercados municipales, plazas artesanal y gastronómica y permisos de temporada	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
15	Reportar el seguimiento de los cambios o altas en padrones de comerciantes de tianguis y vía pública	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 750,059.41

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ALVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010102 E	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar créditos de primera etapa del FONTOL	Crédito	400	150	37.50	128	32.0	-22	-5.50	150	37.5	128	32.0	-22	-5.50
2	Entregar créditos de segunda etapa del FONTOL	Crédito	300	80	26.67	89	29.7	9	3.00	80	26.7	89	29.7	9	3.00
3	Entregar créditos de tercera etapa del FONTOL	Crédito	200	50	25.00	51	25.5	1	0.50	50	25.0	51	25.5	1	0.50
4	Entregar créditos individuales FONTOL	Crédito	40	20	50.00	26	65.0	6	15.00	20	50.0	26	65.0	6	15.00
5	Realizar reportes de la supervisión de la aplicación de los recursos a los proyectos productivos	Reporte	9	3	33.33	3	33.3	0	0.00	3	33.3	3	33.3	0	0.00
6	Realizar sesiones del Subcomité Técnico del FONTOL	Sesión	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
7	Realizar sesiones del Comité Técnico del FONTOL	Sesión	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
8	Brindar pláticas a la población emprendedora del programa FONTOL	Plática	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00
9	Otorgar asesorías a la población interesada en recibir los beneficios del FONTOL	Asesoría	500	168	33.60	168	33.6	0	0.00	168	33.6	168	33.6	0	0.00
10	Gestionar apoyos económicos a mujeres en condición de pobreza	Gestión	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
11	Realizar jornadas de gestión en la Expo Servicios de Emprendedurismo	Jornada	2	1	50.00	0	0.0	-1	-50.00	1	50.0	0	0.0	-1	-50.00
12	Realizar eventos EXPO FONTOL	Evento	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
13	Realizar visitas para entregar recordatorios de pago FONTOL y FOMET	Visita	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
14	Elaborar reporte de cobranza FONTOL y FOMET	Reporte	70	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
15	Realizar cursos de capacitación para MiPyMEs	Curso	2	0	0.00	1	50.0	1	50.00	0	0.0	1	50.0	1	50.00
16	Organizar la Expo Servicios de Emprendedurismo	Evento	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 785,444.98

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN.P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial
Proyecto:	030402010102 E	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
17	Llevar a cabo el Premio Municipal del Emprendedor	Evento	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
18	Llevar a cabo la Expo PyME	Evento	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
19	Elaborar el reporte de las asesorías realizadas para el financiamiento a proyectos de MiPyMES	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
20	Brindar asesoría para la elaboración de Proyectos Productivos	Reporte	20	4	20.00	4	20.0	0	0.00	4	20.0	4	20.0	0	0.00

Total	$ 785,444.98

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 — DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Proyecto:	030903010102 F	Organización, capacitación y asesoría financiera
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento Artesanal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la realización de los talleres artesanales infantiles	Taller	8	0	0.00	6	75.0	6	75.00	0	0.0	6	75.0	6	75.00
2	Realizar pláticas informativas sobre programas estatales y federales del ramo artesanal	Plática	3	1	33.33	2	66.7	1	33.33	1	33.3	2	66.7	1	33.33
3	Elaborar reporte de la operación de la Tienda Municipal de Artesanías de Toluca	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio	Actualización	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 280,945.32

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Proyecto:	030903010202 F	Promoción y fomento artesanal
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento Artesanal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de artesanos participantes en eventos en los ámbitos municipal, regional, estatal e internacional	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25 0	0	0.00
2	Realizar concursos artesanales	Concurso	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Elaborar reporte de la difusión y promoción artesanal de Toluca	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar exhibiciones de elaboración de piezas artesanales para el público en general	Evento	15	1	6.67	6	40.0	5	33.33	1	6.7	6	40.0	5	33.33
5	Elaborar reporte de la gestión de apoyos federales y estatales para artesanos	Reporte	2	2	100.00	2	100.0	0	0.00	2	100.0	2	100.0	0	0.00
6	Llevar a cabo la convivencia y festejo del día del artesano	Evento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00

Total	$ 69,922.00

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR			TESORERO			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M.EN P. ALVARO LÓPEZ ESPINOSA			M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES			M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TESORERO MUNICIPAL			DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento en 48 horas para giros de bajo impacto, mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE a través de la ventanilla única y plataforma en línea	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
2	Elaborar reporte de licencias de funcionamiento autorizadas en términos del Bando Municipal vigente	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento para giros de impacto conforme al Sistema Único de Gestión Empresarial SUGE	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
4	Generar reporte semanal de las revalidaciones de licencias de funcionamiento en términos del Bando Municipal vigente	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
5	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento por cambio o modificación	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
6	Generar reporte semanal de licencias provisionales de funcionamiento	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
7	Promover la auditoría de seguimiento a certificaciones SARE	Certificación	2	1	50.00	0	0.0	-1	-50.00	1	50.0	0	0.0	-1	-50.00
8	Seguimiento al programa de atención a mujeres toluqueñas a través de la ventanilla única de atención	Reporte	4	1	25.00	0	0.0	-1	-25.00	1	25.0	0	0.0	-1	-25.00
9	Realizar jornadas de gestión de licencias de funcionamiento en la Expo Servicios de Emprendedurismo	Jornada	2	1	50.00	0	0.0	-1	-50.00	1	50.0	0	0.0	-1	-50.00
10	Elaborar reporte para la atención de las solicitudes de permisos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Realizar el reporte del otorgamiento de permisos para realizar espectáculos y diversiones públicas, así como la difusión de publicidad y de tipo temporal con apego a la normatividad	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 2,101,552.80

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ALVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Realizar gestiones para la dignificación del comercio de temporada	Gestión	15	4	26.67	4	26.7	0	0.00	4	26.7	4	26.7	0	0.00
13	Gestionar cursos en materia de manejo y elaboración de alimentos y protección civil, dirigidos a los comerciantes de temporada	Gestión	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
14	Integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2019	Programa	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
15	Llevar a cabo sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
16	Asesorar y supervisar los avances de los programas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria	Asesoría	73	16	21.92	16	21.9	0	0.00	16	21.9	16	21.9	0	0.00
17	Actualizar del Sistema del Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS publicados en la página web del Ayuntamiento	Actualización	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
18	Participar en eventos en materia de Mejora Regulatoria para conocer experiencias que fortalezcan el programa	Evento	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
19	Realizar la campaña de transparencia en trámites y servicios que prestan los servidores públicos municipales así como de Mejora Regulatoria	Campaña	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
20	Elaborar los reportes trimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
21	Integrar el reporte anual de metas e indicadores de desempeño regulatorio del Programa de Mejora Regulatoria 2018	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
22	Supervisar los trámites contenidos en el Programa Anual de Mejora Regulatoria y el Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS	Supervisión	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00

Total	$ 2,101,552.80

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401 M	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
23	Llevar a cabo las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico	Sesión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
24	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la página web del Ayuntamiento	Actualización	3	1	33.33	3	100.0	2	66.67	1	33.3	3	100.0	2	66.67

Total	$ 2,101,552.80

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010202 E	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar eventos del programa Martes de Empleo	Evento	46	11	23.91	11	23.9	0	0.00	11	23.9	11	23.9	0	0.00
2	Organizar eventos del programa Mañanas de reclutamiento individualizado	Evento	70	16	22.86	16	22.9	0	0.00	16	22.9	16	22.9	0	0.00
3	Organizar las Ferias municipales de empleo	Feria	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
4	Participar y coadyuvar en las Ferias de Empleo con grupos de intercambio y el Gobierno de Estado de México	Feria	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
5	Captar el total de vacantes ofertadas por las empresas del Valle de Toluca	Vacante	26000	6000	23.08	6000	23.1	0	0.00	6000	23.1	6000	23.1	0	0.00
6	Mantener actualizado el padrón de solicitantes de empleo	Actualización	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Mantener actualizado el padrón de personas colocadas	Actualización	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Realizar jornadas de gestión en la Expo Servicios de Emprendedurismo	Jornada	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
9	Vincular a los buscadores de empleo para ser contratados por el aparato productivo	Persona	6000	1400	23.33	1400	23.3	0	0.00	1400	23.3	1400	23.3	0	0.00
10	Generar el reporte de las empresas vacantes registradas y solicitantes de empleo, en la Plataforma Web del Servicio Municipal de Empleo	Reporte	4	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 878,289.53

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010203 E	Fomento para el autoempleo
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres para buscadores de empleo	Taller	40	10	25.00	10	25.0	0	0.00	10	25.0	10	25.0	0	0.00

Total	$ 0.00

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR			TESORERO			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA			M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES			M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TESORERO MUNICIPAL			DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010301 E	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar evento para la entrega de becas de capacitación para el autoempleo a los jóvenes del municipio de Toluca	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 0.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010101 E	Modernización del comercio tradicional
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar, analizar e informar el estatus de los trámites y procedimientos administrativos de los mercados públicos y plazas gastronómicas	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Elaborar reporte de asignación de locales comerciales en los mercados públicos y plazas gastronómicas	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar el reporte de expedición de cédulas de funcionamiento de los mercados públicos y plazas gastronómicas	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Elaborar informe de recaudación por concepto de pago de derechos de uso de vías y áreas públicas	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Informar sobre la expedición de constancias de no posesión	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Verificar físicamente el buen funcionamiento de los mercados públicos y sus administraciones así como plazas gastronómicas	Supervisión	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Vigilar la entrega mensual del programa de trabajo 2018 de los mercados públicos	Supervisión	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Promover la regularización del pago de derechos por el uso de vías y áreas públicas en las plazas gastronómicas	Campaña	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
9	Realizar obras de mantenimiento y modernización de los inmuebles, equipos e infraestructura de las plazas gastronómicas	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Gestionar apoyos para mejora y remozamiento de infraestructura ante instituciones y usufructuarios para las plazas gastronómicas	Gestión	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Gestionar la realización de la ceremonia cívica por aniversario de las plazas gastronómicas	Gestión	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
12	Actualizar expediente de los usufructuarios de las plazas gastronómicas en el SICOM	Expediente	40	10	25.00	10	25.0	0	0.00	10	25.0	10	25.0	0	0.00

Total	$ 4,276,947.40

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010101 E	Modernización del comercio tradicional
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
13	Actualizar del programa interno de protección civil de las Plazas Gastronómicas	Actualización	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
14	Verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en que se expenden los productos de las plazas gastronómicas	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
15	Realizar reporte de variación de los precios de los productos de la canasta básica comercializados en los mercados públicos municipales	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
16	Promover ante los usufructuarios la regularización del pago de derecho de uso de vías y áreas públicas	Campaña	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
17	Elaborar reporte de pagos realizados por local por concepto de derechos de uso de vías y áreas públicas de los Mercados Municipales	Reporte	16	4	25.00	4	25.0	0	0.00	4	25.0	4	25.0	0	0.00
18	Realizar informe de los locales de los mercados municipales sujetos a regularización administrativa que permita la actualización del padrón comercial	Informe	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
19	Realizar obras de mantenimiento y modernización de los inmuebles, equipos e infraestructura de los mercados públicos	Informe	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
20	Gestionar apoyos para mejora y remozamiento de infraestructura ante instituciones o locatarios	Gestión	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
21	Promover ante las instituciones correspondientes jornadas de salud en beneficio de los usufructuarios	Campaña	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
22	Fomentar cursos de asesoría y capacitación para mejora de servicio de los mercados públicos	Curso	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
23	Gestionar la realización de la ceremonia cívica por aniversario de los mercados públicos administrados por el Ayuntamiento de	*Gestión*	*4*	*2*	*50.00*	*2*	*50.0*	*0*	*0.00*	*2*	*50.0*	*2*	*50.0*	*0*	*0.00*

Total	$ 4,276,947.40

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010101 E	Modernización del comercio tradicional
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
	Toluca														
24	Realizar eventos que fomenten las tradiciones mexicanas o regionales	Evento	5	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
25	Difundir y efectuar campaña de concientización del cuidado del agua y medio ambiente	Campaña	8	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
26	Actualizar expedientes de usufructuarios en el SICOM	Expediente	2546	650	25.53	650	25.5	0	0.00	650	25.5	650	25.5	0	0.00
27	Verificar el programa interno de protección civil	Revisión	16	4	25.00	4	25.0	0	0.00	4	25.0	4	25.0	0	0.00
28	Verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en que se expenden los productos de los mercados públicos municipales	Reporte	16	4	25.00	4	25.0	0	0.00	4	25.0	4	25.0	0	0.00

Total	$ 4,276,947.40

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010304 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de reuniones de concertación realizadas con los representantes de comerciantes y demás autoridades municipales, en los diferentes tianguis delegacionales, sectores y barrios del municipio de Toluca	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas municipales durante la instalación y desarrollo del comercio en el municipio de Toluca	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Realizar reporte de la promoción para la regularización fiscal en tianguis delegacionales, sectores y barrios del municipio, Tianguis Aviación Autopan, comercio semifijo y comercio de temporada	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Gestionar cursos en materia de manejo y elaboración de alimentos, dirigidos a comerciantes en tianguis delegacionales, sectores y barrios del municipio, Tianguis Aviación Autopan, comercio semifijo y comercio de temporada	Gestión	3	1	33.33	1	33.3	0	0.00	1	33.3	1	33.3	0	0.00
5	Elaborar reporte de solicitudes recibidas en la unidad administrativa, para la atención y seguimiento oportuno de las peticiones ciudadanas referente a permisos y comercio en tianguis y vía pública	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Promover la regularización del pago de derechos por el uso de vías y áreas públicas en el Tianguis Aviación Autopan	Campaña	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Elaborar informe sobre pagos realizados por tianguistas por concepto del pago de derechos por el uso de vías y áreas públicas en el Tianguis Aviación Autopan	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Gestionar apoyos para mejora y remozamiento del Tianguis Aviación Autopan ante gobierno federal, estatal y municipal	Gestión	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,610,674.53

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN.P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010304 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
10	Actualizar el padrón de comerciantes del tianguis Aviación Autopan	Padrón	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,610,674.53

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010101 F	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre la atención en módulos de información turística ubicados en el Aeropuerto de Toluca, en la Plaza Fray Andrés de Castro e itinerantes	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar reporte sobre la difusión y promoción turística del municipio de Toluca	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Impartir cursos de cultura turística a alumnos de nivel básico en las diferentes delegaciones del municipio de Toluca	Curso	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar cursos de capacitación a personal de contacto, anfitriones turísticos tales como, taxistas, policías municipales, servidores públicos municipales y comerciantes tradicionales	Curso	6	2	33.33	2	33.3	0	0.00	2	33.3	2	33.3	0	0.00
5	Elaborar reportes sobre la gestión de capacitación en materia turística y artesanal al personal de la Subdirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
6	Generar convenios o acuerdos de colaboración con empresas turísticas de carácter privado y empresas patrocinadoras	Convenio	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,062,847.74

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010102 F	Difusión y apoyo para la comercialización turística
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el catálogo de documentos de información turística, artesanal y de servicios en el municipio de Toluca	Actualización	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Realizar campaña de difusión del catálogo de documentos de información turística, artesanal y de servicios en el municipio de Toluca	Campaña	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Llevar a cabo pláticas de sensibilización a establecimientos de servicios del municipio para el conocimiento de las certificaciones del programa Moderniza y Distintivo H	Plática	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Participar en viajes de familiarización para la comercialización de Toluca como destino turístico	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Elaborar el reporte de comportamiento de visitantes al municipio de Toluca	Reporte	3	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Elaborar el reporte de los recorridos en el Centro Histórico de la ciudad de Toluca o sus alrededores, para promocionar las rutas turísticas del municipio	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Aplicar encuestas para recabar el perfil del turista	Encuesta	900	300	33.33	300	33.3	0	0.00	300	33.3	300	33.3	0	0.00

Total	$ 2,500.00

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Proyecto:	030201010201 K	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar las actividades pecuarias y agrícolas en delegaciones y comunidades rurales en el municipio	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Realizar el reporte sobre las reuniones con autoridades ejidales y delegados municipales	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Gestionar apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Elaborar el reporte de las canalizaciones de las solicitudes de gestión y asesoría realizadas por productores, comisariados y delegados del municipio	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Llevar a cabo evento de exposición agropecuaria	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar el reporte de las gestiones sobre los apoyos a proyectos productivos para mujeres emprendedoras	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
7	Realizar el reporte de las gestiones ante el gobierno del Estado de México el apoyo para la adquisición de alevines de carpa para la siembra en los bordos del municipio de Toluca	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
8	Realizar el reporte del apoyo a los productores agropecuarios con equipo y herramienta para las labores agrícolas	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Apoyar a los productores agropecuarios con insumos agrícolas en núcleos ejidales del Municipio de Toluca	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 13,108,350.07

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020102	Fomento a productores rurales
Proyecto:	030201020201 F	Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte de las asesorías a grupos vulnerables del sector rural para la transformación de la materia prima	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Elaborar el reporte de las capacitaciones a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas básicos y alterno en el Municipio	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Realizar el reporte de las gestiones para apoyos del campo con otros niveles de gobierno para el desarrollo de la actividad agrícola en el municipio	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 63,620.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020103	Fomento pecuario
Proyecto:	030201030105 F	Desarrollo de capacidades pecuarias
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de productores pecuarios	Solicitud	150	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Brindar asistencia técnica pecuaria	Asesoría	180	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Apoyar a los productores con asesorías de temas pecuarios	Asesoría	200	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar el reporte del total de animales desparasitados y vitaminados bovino, ovino, porcino y caprino	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
5	Diseñar el proyecto tipo proyecto productivo para la explotación de especies menores	Proyecto	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
6	Elaborar el padrón de beneficiarios con el proyecto tipo	Padrón	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
7	Realizar el reporte sobre la aplicación de las dosis de vacunas para aves de traspatio	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
8	Actualizar el listado de los productores pecuarios beneficiados por los programas del municipio	Documento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Realizar el reporte de las gestiones con otras instancias gubernamentales o del sector privado la donación de medicamentos farmacéuticos veterinarios	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
10	Realizar el reporte de las gestiones ante instituciones educativas y gubernamentales cursos de capacitación a productores pecuarios	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
11	Realizar el reporte de la canalización de ovinocultores interesados en el mejoramiento genético ante instancias gubernamentales y del sector privado	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 306,322.49

ELABORÓ		
TITULAR		
M.E.N.P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, M.X. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte del servicio de sacrificio y faenado en el Rastro Municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar el reporte de las gestiones de los apoyos para el mantenimiento de la infraestructura del Rastro Municipal	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Actualizar el programa de protección civil en el Rastro Municipal	Actualizar	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 3,474,154.51

ELABORÓ		
TITULAR		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio establecidas en el PbRM 2018 con las cédulas analíticas del aréa	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Reportar periódicamente las actividades administrativas referentes a los servicios personales del Instituto	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 419,532.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos que permitan impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales a través de capacitaciones	Reporte	9	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 9,500.00

ELABORÓ		
TITULAR		
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar tertulias Toluqueñas en espacios públicos de nuestro Municipio	Plática	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar exposiciones artisticas en la Plaza González Arratia y otros espacios Públicos y Culturales del Municipio	Exposición	15	4	26.67	4	26.7	0	0.00	4	26.7	4	26.7	0	0.00
3	Realizar exposiciones y presentaciones artísticas en la Casa de Cultura de Cacalomacán	Evento	15	4	26.67	4	26.7	0	0.00	4	26.7	4	26.7	0	0.00
4	Impartir talleres artísticos y culturales en la casa de Cultura de Cacalomacán	Curso	96	24	25.00	24	25.0	0	0.00	24	25.0	24	25.0	0	0.00
5	Realizar visitas guiadas en el Museo de Calixtlahuaca	Visita	45	9	20.00	9	20.0	0	0.00	9	20.0	9	20.0	0	0.00
6	Realizar talleres exposiciones y actividades artísticas en el Museo de Calixtlahuaca	Evento	10	3	30.00	2	20.0	-1	-10.00	3	30.0	2	20.0	-1	-10.00
7	Realizar exposiciones artísticas en la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán	Evento	6	2	33.33	2	33.3	0	0.00	2	33.3	2	33.3	0	0.00
8	Realizar Talleres artísticos en la Casa de Cultura de San Cristóbal	Curso	96	24	25.00	24	25.0	0	0.00	24	25.0	24	25.0	0	0.00
9	Realizar Presentaciones Artísticas y Culturales en la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán	Evento	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
10	Difundir la importancia cultural de la entidad municipal mediante exposiciones temporales en el Museo del Alfeñique	Exposición	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
11	Promover actividades artísticas y culturales en el Museo del Alfeñique a fin de preservar la cultura Mexiquense	Evento	30	7	23.33	10	33.3	3	10.00	7	23.3	10	33.3	3	10.00
12	Realizar tertulias, pláticas y conferencias en el Museo del Alfeñique a fin de conservar el patrimonio cultural del municipio	Plática	8	2	25.00	2	25.0	0	0.00	2	25.0	2	25.0	0	0.00
13	Realizar visitas guiadas en el Museo del Alfeñique	Visita	25	6	24.00	6	24.0	0	0.00	6	24.0	6	24.0	0	0.00

Total	$ 2,760,903.83

ELABORÓ		
TITULAR		
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
14	Entregar estímulos a los integrantes del coro de niños de Toluca	Beca	85	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
15	Convocar a la población infantil para la conformación de la Banda de Viento Infantil del Municipio	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
16	Convocar a los actores locales para la conformación de la Compañía de Teatro	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 2,760,903.83

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL — TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010101	Servicios culturales
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar actividades artístico culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en la Plaza González Arratia	Evento	180	50	27.78	50	27.8	0	0.00	50	27.8	50	27.8	0	0.00
2	Realizar actividades artístico culturales que incentiven la participación de los habitantes del municipio en el Andador Constitución y Concha Acústica	Evento	30	10	33.33	10	33.3	0	0.00	10	33.3	10	33.3	0	0.00
3	Realizar actividades artístico culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Foro Cultural Alameda	Evento	100	26	26.00	26	26.0	0	0.00	26	26.0	26	26.0	0	0.00
4	Realizar actividades artístico culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en la Capilla Exenta	Evento	80	35	43.75	78	97.5	43	53.75	35	43.8	78	97.5	43	53.75
5	Organizar presentaciones de danza en diversos espacios comunitarios del Municipio	Evento	40	7	17.50	11	27.5	4	10.00	7	17.5	11	27.5	4	10.00
6	Realizar presentaciones de teatro en diversos espacios comunitarios del Municipio	Evento	35	7	20.00	27	77.1	20	57.14	7	20.0	27	77.1	20	57.14
7	Realizar presentaciones de música en diversos espacios comunitarios del Municipio	Evento	100	30	30.00	30	30.0	0	0.00	30	30.0	30	30.0	0	0.00
8	Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio	Evento	140	33	23.57	56	40.0	23	16.43	33	23.6	56	40.0	23	16.43
9	Realización proyecciones de cine itinerantes	Evento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Beneficiar a la población con los servicios de bibliotecas con valores	Persona	35000	9000	25.71	9000	25.7	0	0.00	9000	25.7	9000	25.7	0	0.00
11	Difundir la Biblioteca con Valores	Campaña	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 11,438,232.73

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010101	Servicios culturales
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
12	Realizar actividades que fomenten la lectura	Evento	1440	360	25.00	360	25.0	0	0.00	360	25.0	360	25.0	0	0.00
13	Beneficiar a los usuarios de las bibliotecas municipales con la impartición del curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca	Curso	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
14	Supervisar las actividades realizadas en las bibliotecas y ludotecas	Supervisión	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
15	Realizar conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca para acercar la música a todas las comunidades	Concierto	45	7	15.56	8	17.8	1	2.22	7	15.6	8	17.8	1	2.22
16	Realizar presentaciones de la Banda de Música del Ayuntamiento de Toluca	Evento	95	24	25.26	29	30.5	5	5.26	24	25.3	29	30.5	5	5.26
17	Organizar y desarrollar los Festivales que promuevan la Cultura y las Artes en el municipio	Festival	4	3	75.00	3	75.0	0	0.00	3	75.0	3	75.0	0	0.00
18	Organizar actividades y presentaciones artisticas y culturales de la Feria y Festival del Alfeñique 2018 incluyendo evento de inauguración y clausura	Actividad	150	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 11,438,232.73

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010102	Difusión de la cultura
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Editar Libros y Textos que difundan la Cultura de nuestro Municipio	Libro	5	1	20.00	1	20.0	0	0.00	1	20.0	1	20.0	0	0.00
2	Publicar la Agenda Cultural de eventos artísticos y culturales del Municipio de Toluca	Publicacion	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
3	Convocar a los poetas del Municipio y de la República a los VI Juegos Florales Nacionales de Toluca 2018 Horacio Zuñiga	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Entregar premio y realizar la publicación de la obra ganadora del premio VI Juegos Florales Nacionales de Toluca 2018 Horacio Zúñiga	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 3,583,438.16

ELABORÓ		
TITULAR		
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA MÉX. 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar el cumplimiento de las peticiones que la población solicite al presidente municipal hasta su total conclusión	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Coordinar reuniones del Gabinete	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Dar seguimiento a los acuerdos derivados de reuniones con los titulares de las dependencias municipales, estatales y federales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Participar en el seguimiento al plan de desarrollo Municipal y programas que de este se deriven	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Analizar, operar y emitir reportes sobre el sistema de evaluación del desempeño del área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 4,526,363.32

Nombre	Firma	Cargo
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ		ELABORÓ TITULAR SECRETARIO DE GABINETE
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		Vo. Bo. TESORERO TESORERO MUNICIPAL
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		AUTORIZÓ TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE GABINETE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Delegaciones

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados, subdelegados y COPACIs municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad	Reporte	760	220	28.95	220	28.9	0	0.00	220	28.9	220	28.9	0	0.00
2	Realizar visitas de trabajo en las delegaciones y subdelegaciones municipales, a fin de tratar asuntos relacionados con temas sociopolíticos, trámites y servicios, entre otros	Reporte	2800	900	32.14	900	32.1	0	0.00	900	32.1	900	32.1	0	0.00
3	Recopilar informe anual de actividades de Autoridades Auxiliares, del periodo comprendido de abril 2017 a abril 2018	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 6,277,866.24

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ TITULAR LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ SECRETARIO DE GABINETE	Vo. Bo. TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SECRETARÍA DE GABINETE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Delegaciones

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en la capacitación Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Curso	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00
2	Difundir el Bando Municipal en Delegaciones y Subdelegaciones del municipio de Toluca	Reporte	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
3	Elaborar y actualizar un diagnostico sociopolítico	Diagnóstico	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
4	Realizar informe de la celebración del aniversario de la Independencia de México	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participación ciudadana en el Municipio de Toluca	Reporte	2	1	50.00	1	50.0	0	0.00	1	50.0	1	50.0	0	0.00

Total	$ 362,649.43

Nombre	Firma	Cargo
ELABORÓ ENLACE TITULAR LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ SECRETARIO DE GABINETE	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 SECRETARÍA DE GABINETE	

Nombre	Firma	Cargo
Vo. Bo. TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.	

Nombre	Firma	Cargo
AUTORIZÓ TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Delegaciones

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender a Delegados, Subdelegados, COPACIs y ciudadanía en general	Audiencia	720	240	33.33	240	33.3	0	0.00	240	33.3	240	33.3	0	0.00
2	Generar volantes para la convocatoria y, o invitaciones a eventos a realizarse para las Delegaciones y Subdelegaciones	Volante	9000	3000	33.33	3000	33.3	0	0.00	3000	33.3	3000	33.3	0	0.00
3	Realizar la difusión y, o convocatoria de las diferentes actividades organizadas por las dependencias Municipales, Estatales y Federales, dirigidas a la Ciudadanía del Municipio Toluca	Reporte	4	2	50.00	2	50.0	0	0.00	2	50.0	2	50.0	0	0.00

Total	$ 80,000.00

Nombre	Firma	Cargo
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ		SECRETARIO DE GABINETE

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
ELABORÓ
TITULAR
SECRETARÍA DE GABINETE

Nombre	Firma	Cargo
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO

Nombre	Firma	Cargo
M. EN H. F. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el seguimiento de los acuerdos derivados de las reuniones de gabinete hasta su total conclusión	Reporte	48	12	25.00	12	25.0	0	0.00	12	25.0	12	25.0	0	0.00
2	Generar intercambio de información en los distintos niveles de gobierno para la inclusión del Municipio en Programas Federales y Estatales	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 791,987.89

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
ELABORÓ TITULAR LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ SECRETARIO DE GABINETE
Nombre / Firma / Cargo
SECRETARÍA DE GABINETE

Vo. Bo. TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas generadas en la oficina de la Coordinación de Atención Ciudadana, giras de trabajo y eventos del Presidente Municipal para canalizarlas a las dependencias municipales correspondientes	Persona	2250	600	26.67	602	26.8	2	0.09	600	26.7	602	26.8	2	0.09
2	Orientar e informar a la ciudadanía sobre trámites y servicios de la administración municipal	Asesoria	196944	49236	25.00	49236	25.0	0	0.00	49236	25.0	49236	25.0	0	0.00
3	Actualizar el Directorio de Servidores Públicos Municipales del Ayuntamiento de Toluca	Documento	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Dar acompañamiento a las personas que solicitan información sobre la ubicación de las oficinas de dependencias Federales, Estatales y Municipales a través del programa, Estoy para servirte	Persona	21120	5280	25.00	5280	25.0	0	0.00	5280	25.0	5280	25.0	0	0.00
5	Coadyuvar a la conformación de la Carpeta Operativa de certificación del proceso de atención ciudadana	Auditoria	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Orientar vía telefónica a la ciudadanía sobre trámites y servicios de la administración municipal	Persona	7920	1980	25.00	1980	25.0	0	0.00	1980	25.0	1980	25.0	0	0.00

Total	$ 3,079,538.36

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
ENLACE TITULAR
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre	Firma	Cargo

SECRETARÍA DE GABINETE

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Proyecto:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Impulsar la colaboración en temas de interés común con ciudades hermanas y con otras ciudades interesadas	Reporte	6	1	16.67	1	16.7	0	0.00	1	16.7	1	16.7	0	0.00
3	Proyectar y promover la imagen del municipio en el extranjero	Gira	3	1	33.33	0	0.0	-1	-33.33	1	33.3	0	0.0	-1	-33.33
4	Planear y coordinar eventos nacionales e internacionales	Evento	6	2	33.33	2	33.3	0	0.00	2	33.3	2	33.3	0	0.00
5	Difundir información sobre los programas en materia internacional a fin de motivar la participación ciudadana	Difusión	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 663,920.42

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre | Firma | Cargo

SECRETARÍA DE GABINETE

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2016 - 2018

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTINEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y mantener actualizado el catálogo de las asociaciones y agrupaciones religiosas establecidas en el territorio municipal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Otorgar asesoría jurídica a asociaciones y agrupaciones religiosas establecidas en el territorio municipal	Reporte	84	21	25.00	21	25.0	0	0.00	21	25.0	21	25.0	0	0.00
3	Recibir avisos respecto a la celebración de actos religiosos de culto público con carácter de extraordinario para su autorización	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Representar al gobierno municipal en carácter de prácticas diplomáticas en los actos o eventos religiosos cuya misión le encomiende el presidente municipal	Reporte	36	9	25.00	9	25.0	0	0.00	9	25.0	9	25.0	0	0.00
5	Gestionar apoyos logísticos solicitados por las asociaciones religiosas para la celebración, de actos de culto público dentro y fuera de los templos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 736,796.49

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE GABINETE
SECRETARÍA DE GABINETE

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100.00	1	100.0	0	0.00	1	100.0	1	100.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio, fondo revolvente y cédulas analíticas, cumplan con la programación establecida en el PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido para el área	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 1,248,414.78

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE GABINETE

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA, MEX.
2018

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTINEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

Toluca
Capital con valor

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 103,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE GABINETE

ELABORÓ
TITULAR
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H.L.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	148	Servicio Militar Municipal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedición de la cartilla del servicio Militar Nacional	Reporte	10	3	30.00	3	30.0	0	0.00	3	30.0	3	30.0	0	0.00
2	Seguimiento al trámite para la entrega de la Cartilla del SMN, fecha de entrega de la cartilla firmada por el Presidente Municipal	Reporte	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
3	Capacitar en civismo a la Clase anticipados y remisos del año en curso en todo el municipio	Platica	10	2	20.00	2	20.0	0	0.00	2	20.0	2	20.0	0	0.00
4	Realizar sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Difundir el proceso de trámite de la Cartilla del SMN, requisitos, fecha de inicio y termino, en todas las delegaciones y subdelegaciones, por medio de convocatorias, volantes, redes sociales, entre otros	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 340,904.53

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ		
SECRETARIO DE GABINETE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE GABINETE

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107 P	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reportes de seguimiento a oficios de petición ciudadana	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del área	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 1,226,093.24

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORÓ		
TITULAR LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA, MEX.

Vo. Bo.		
TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101 S	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Instrumentar el Operativo Sendero Seguro	Operativo	200	50	25.00	50	25.0	0	0.00	50	25.0	50	25.0	0	0.00
2	Realizar reportes de las personas infractoras canalizadas al Ministerio Público del Fuero Federal	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar reportes de las personas infractoras canalizadas al Ministerio Público del Fuero Común	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar reportes de las personas infractoras canalizadas ante la Oficialía Calificadora	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Realizar reportes de las personas infractoras canalizadas en posesión de drogas ilícitas	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Implementar acciones tendentes a impedir la comisión de actos delictivos	Operativo	1315	332	25.25	332	25.2	0	0.00	332	25.2	332	25.2	0	0.00
7	Realizar informe de la recuperación de vehículos que cuentan con reporte de robo	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Actualizar la base de datos sobre incidencia criminal	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Realizar informes de la atención brindada a personas víctimas de violencia familiar y de género a través del GEAVFyG	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Realizar informe de mantenimiento preventivo a vehículos destinados a acciones de seguridad pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Realizar informe de mantenimiento correctivo a vehículos destinados a acciones de seguridad pública	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
12	Realizar el operativo policía montada	Operativo	1400	350	25.00	313	22.4	-37	-2.64	350	25.0	313	22.4	-37	-2.64
13	Realizar el operativo policía canina	Operativo	1149	283	24.63	283	24.6	0	0.00	283	24.6	283	24.6	0	0.00

Total	$ 173,567,368.51

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101 S	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
14	Realizar informes sobre red de vínculos de victimarios	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
15	Realizar curriculas de asegurados de alto impacto	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
16	Implementar reuniones vecinales que contribuyan la proximidad policial en el Marco del Enlázate a la Seguridad	Reunión	360	120	33.33	100	27.8	-20	-5.56	120	33.3	100	27.8	-20	-5.56
17	Realizar informes estadísticos de incidencia delictiva	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
18	Elaborar mapas de incidencia delictiva	Mapa	600	150	25.00	150	25.0	0	0.00	150	25.0	150	25.0	0	0.00
19	Realizar informe de atención especializada a personas víctimas con referencia a la alerta Amber	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
20	Realizar informe de atención especializada a personas víctimas con referencia a la alerta Odisea	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
21	Elaborar informe del armamento asignado al personal operativo	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
22	Reportar oportunamente al titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana incidentes relevantes en el municipio	Reporte	365	90	24.66	90	24.7	0	0.00	90	24.7	90	24.7	0	0.00

Total	$ 173,567,368.51

ELABORÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA			

Vo. Bo.	Nombre	Firma	Cargo
TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL			

AUTORIZÓ	Nombre	Firma	Cargo
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA			

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102 S	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de las llamadas recibidas a través del número nacional de emergencias 911	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Generar reporte de los auxilios canalizados a las diferentes corporaciones a través del C2	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar informe de la atención a llamadas de emergencia 911	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Supervisar el funcionamiento técnico de alarmas vecinales	Monitoreo	110	18	16.36	18	16.4	0	0.00	18	16.4	18	16.4	0	0.00
5	Elaborar informes de los hechos monitoreados a través del sistema de videovigilancia en materia de seguridad pública y vialidad	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Realizar informes de las solicitudes atendidas de videograbación por parte de la autoridad competente	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Elaborar un informe sobre la actualización de la base de datos en Plataforma México sobre información criminal	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
8	Realizar el reporte en materia de seguridad pública y vial a través de Plataforma México	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Realizar el reporte y evaluación de las activaciones generadas por la utilización de la aplicación Mi Policía Toluca	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Realizar reunión de evaluación y seguimiento a las acciones internas realizadas	Evaluación	6	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Elaborar informe mensual de actividades y resultados obtenidos por el Centro de Mando Municipal	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 739,706.47

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010103 S	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a cadetes	Proceso	1	1	100.00	0	0.0	-1	-100.00	1	100.0	0	0.0	-1	-100.00
2	Llevar a cabo cursos de formación inicial para policía preventivo	Curso	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
3	Implementar cursos de actualización para personal operativo	Curso	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
4	Realizar reporte de evaluaciones médico psicológicas para la portación de arma de fuego	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
5	Instrumentar talleres de fortalecimiento profesional y humano	Taller	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
6	Realizar informes de la atención brindada a personal aprobado con restricciones	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
7	Implementar cursos de profesionalización para personal operativo	Curso	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
8	Realizar un informe de seguimiento a convenios en materia de perspectiva de género con diferentes instituciones de Seguridad Pública	Informe	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9	Realizar reporte de la capacitación y profesionalización para instructores de la Academia de Policía Municipal	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
10	Realizar informe de los elementos que obtengan resultados insuficientes en la capacitación y asesoramiento de otorgado por el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
11	Realizar informe de la capacitación a los elementos operativos en materia de derechos humanos	Informe	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
12	Realizar evaluación de desempeño para el personal operativo	Evaluación	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 973,866.85

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX. 2018

Vo. Bo.
TESORERO
M.T.R.O. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101
Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101 S	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	110	Acción Cívica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar operativos para la prevención e inhibición de conductas antisociales	Operativo	9100	2225	24.45	2225	24.5	0	0.00	2225	24.5	2225	24.5	0	0.00
2	Instrumentar operativos coordinados con las distintas corporaciones de Seguridad Pública Municipal	Operativo	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Instrumentar operativos coordinados con la Policía Federal BOM	Operativo	700	175	25.00	175	25.0	0	0.00	175	25.0	175	25.0	0	0.00
4	Instrumentar operativos coordinados con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Operativo	310	10	3.23	10	3.2	0	0.00	10	3.2	10	3.2	0	0.00
5	Realizar informe del personal a evaluar por el Centro de Control de Confianza	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
6	Participar en las evaluaciones de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Evaluación	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 214,769.13

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADISTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107 E	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas comunitarias que fomenten la participación ciudadana y la prevención social del delito en el Marco del Enlázate a la Seguridad	Plática	120	30	25.00	41	34.2	11	9.17	30	25.0	41	34.2	11	9.17
2	Impartir pláticas que favorezcan el buen uso del número Nacional 911	Plática	250	51	20.40	51	20.4	0	0.00	51	20.4	51	20.4	0	0.00
3	Aplicar el instrumento Puerta a Puerta en el marco del programa Enlázate a la Seguridad	Encuesta	4800	1200	25.00	1174	24.5	-26	-0.54	1200	25.0	1174	24.5	-26	-0.54
4	Impartir pláticas sobre medidas de autocuidado	Plática	355	120	33.80	120	33.8	0	0.00	120	33.8	120	33.8	0	0.00
5	Integrar redes vigilantes vecinales en el marco del Programa Enlázate a la Seguridad	Comité	60	15	25.00	15	25.0	0	0.00	15	25.0	15	25.0	0	0.00
6	Difundir la aplicación Mi Policía Toluca	Plática	250	51	20.40	51	20.4	0	0.00	51	20.4	51	20.4	0	0.00
7	Elaborar reporte de las acciones implementadas en el marco del Programa Policía Trabajando para Ti	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 448,119.66

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109 P	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio para dar cumplimiento a las metas programadas trimestralmente, establecidas en el programa anual 2018 de la Dirección	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM 2018	Reporte	4	1	25.00	1	25.0	0	0.00	1	25.0	1	25.0	0	0.00

Total	$ 2,275,999.48

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	TESORERO MUNICIPAL 2018	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102 M	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del personal	Reporte	2	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscritos al área	Reporte	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00

Total	$ 0.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA	MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TESORERÍA MUNICIPAL — TOLUCA, MÉX. — 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101 O	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites jurídico administrativos en materia de Derechos Humanos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar informe de supervisiones al personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar Informe de substanciación del procedimiento administrativo público disciplinario o de remoción de los servidores públicos operativos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar informe de la aplicación de medidas disciplinarias a elementos operativos de la Dirección de Seguridad Ciudadana	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 368,169.43

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA		
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104 E	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites jurídicos de asuntos contencioso administrativos	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar informes de trámites jurídico administrativos de solicitudes de autoridades administrativas y judiciales federales, locales y diversas	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar informes de trámites jurídico administrativos de asuntos en materia de amparo y autoridades judiciales federales	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
4	Realizar informes de trámites jurídico administrativos de asuntos relacionados con custodias	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
5	Proporcionar asistencias jurídica y penal a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana	Reporte	365	91	24.93	90	24.7	-1	-0.27	91	24.9	90	24.7	-1	-0.27
6	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionados con medidas de protección y auxilio policial	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
7	Realizar reuniones mensuales de evaluación y valoración de los trámites jurídicos administrativos, relacionados con medidas de protección y auxilio policial	Evaluación	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 977,969.78

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORÓ		
TITULAR		
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA		
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

Vo. Bo.		
TESORERO		
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010204 E	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad:	Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte estadístico de accidentes viales en la infraestructura local	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
2	Realizar el reporte de alertas viales generadas por monitoreo de vialidades	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
3	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	8	1	12.50	1	12.5	0	0.00	1	12.5	1	12.5	0	0.00
4	Elaborar informe de los operativos especiales para agilización en intersecciones del tránsito vehicular en horas pico y puntos de conflicto	Informe	365	93	25.48	90	24.7	-3	-0.82	93	25.5	90	24.7	-3	-0.82
5	Brindar el servicio de tránsito proporcionados a la ciudadanía por diferentes eventos	Servicio	1500	375	25.00	375	25.0	0	0.00	375	25.0	375	25.0	0	0.00
6	Brindar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	2500	625	25.00	620	24.8	-5	-0.20	625	25.0	620	24.8	-5	-0.20
7	Instrumentar el operativo alcoholímetro	Operativo	154	38	24.68	39	25.3	1	0.65	38	24.7	39	25.3	1	0.65
8	Elaborar el informe de las pruebas de alcoholimetría aplicadas a conductores de vehículos automotores en el territorio municipal	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
9	Elaborar informe de las personas canalizadas por exceder el límite permitido de alcohol en la sangre	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
10	Realizar reporte de mantenimiento a la red de semáforos	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
11	Instalar señalamiento vertical	Pieza	187	36	19.25	36	19.3	0	0.00	36	19.3	36	19.3	0	0.00
12	Realizar el mantenimiento de señalamiento vertical	Pieza	2253	504	22.37	504	22.4	0	0.00	504	22.4	504	22.4	0	0.00
13	Realizar informe de la implementación de señalamiento horizontal	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
14	Realizar informe de la instalación de reductores de velocidad con boyas	Informe	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 19,153,005.67

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORÓ
TITULAR
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

Vo. Bo.
TESORERO
MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público	Toluca 101

Trimestre	Enero - Marzo

CLAVE	IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010204 E	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad:	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta.	%	Meta	%	Meta	%
15	Realizar el reporte de monitoreo a parquimetros	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
16	Elaborar reporte de daños a parquimetros	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
17	Realizar boletines informativos de normas viales, publicados en redes sociales	Boletín	120	30	25.00	30	25.0	0	0.00	30	25.0	30	25.0	0	0.00
18	Realizar el reporte de infracciones por omitir el pago de derechos por el uso de estacionamiento en la vía pública donde se encuentren aparatos de estacionometros	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00
19	Instrumentar la semaforización de intersecciones	Semáforo	1	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00
20	Elaborar reporte de atención personal a peticionarios o quejosos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	12	3	25.00	3	25.0	0	0.00	3	25.0	3	25.0	0	0.00

Total	$ 19,153,005.67

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORÓ		
TÍTULAR LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y ESTADÍSTICA