MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geografica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de tramites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicio: Prestación que satisface alguna nececidad humana y que no consiste en la produccion de un bienestar material
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Atender 13 000 servicios catastrales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	servicio	Sumable	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	servicio	Sumable	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende prender las solicitudes de tramites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Pertenencia; inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar acabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.67	89.67	Verde	100.00	89.67	89.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Pertenencia; inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar acabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.67	89.67	Verde	100.00	89.67	89.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciónes entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de resoluciones entregadas a los usuarios de servicios catastrales, como respuesta a sus solicitudes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resolución: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende notificar a través de resoluciones 10,000 trámites catastrales

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	10,000.00	2,550.00	25.50	2,609.00	102.31	2,550.00	25.50	2,609.00	102.31
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	10,000.00	2,550.00	25.50	2,550.00	100.00	2,550.00	25.50	2,550.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.31	102.31	Verde	100.00	102.31	102.31	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de planos emitidos a través de levantamientos topográficos realizados en campo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plano: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende dibujar 300 planos de levantamientos topográficos

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumable	300.00	75.00	25.00	83.00	110.67	75.00	25.00	83.00	110.67
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dibujar el plano cartografico, resultado del levantamiento topografico catastral, logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los usuarios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	110.67	110.67	Verde	100.00	110.67	110.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorero Municipal

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusion y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100

INTERPRETACIÓN: "Distribucio?n de los boletines informativos, con las acciones de gobierno

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es un informe impreso o digital de información e ideas que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido, que anuncian noticias importantes sobre la administra

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 352 Boletines

Numero. NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Boletin	Sumable	352.00	66.00	18.75	70.00	106.06	66.00	18.75	70.00	106.06
boletines informativos programados para difusión	Boletin	Sumable	352.00	66.00	18.75	70.00	106.06	66.00	18.75	70.00	106.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difundir 352 boletines informativos del quehacer de la administración pública municipal.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN: 448 spots

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Anuncio publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 448 spots

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Spots	Sumable	448.00	84.00	18.75	90.00	107.14	84.00	18.75	90.00	107.14
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumable	448.00	84.00	18.75	90.00	107.14	84.00	18.75	90.00	107.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difusio?n de 448 spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicacio?n masiva.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100

INTERPRETACIÓN: "Elaboracio?n de disen?os gra?ficos, con objetivos especi?ficos de difusio?n.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos en el que se persigue la solución para algún problema en concreto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 520 diseños

Numero: NA 2 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	520.00	80.00	15.38	85.00	106.25	80.00	15.38	85.00	106.25
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	520.00	80.00	15.38	85.00	106.25	80.00	15.38	85.00	106.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Elaboracio?n de 520 disen?os gra?ficos, con objetivos especi?ficos de difusio?n

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	"Realizacio?n de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicacio?n impresos y electro?nicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Una conferencia es una reunión de dos o mas personas en las que se trata uno ó varios temas en especifico, a fin de que se obtenga y difunda la información sobre uno o varios asuntos en lo particula
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	32 Conferencias

Numero: NA 2 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Sumable	32.00	6.00	18.75	6.00	100.00	6.00	18.75	6.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Sumable	32.00	6.00	18.75	6.00	100.00	6.00	18.75	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Realizar 32 entrevistas y/o conferencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias estsblecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

169

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de recursos de revisión resueltos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El número de recursos promovidos contra el número de solicitudes atendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se atendieron los recursos de revisión

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectaci

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar !

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las evaluaciones de ejercicios anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir al cien por ciento con las obligaciones del Sujeto Obligado, garantizando el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública pero siempre bajo la garantía de la

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

162

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadania sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes recurridas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron todas las solicitudes recurridas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Documento	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	1,165.00	233.00	500.00	25.00	1,165.00	233.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectaci

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	20.00	11.59	57.95	Verde	20.00	11.59	57.95	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501 Gobierno electrónico**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la digitalización documental.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en la digitalización documental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Documento. la digitalización de oficios/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	200000 Documentos

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental.	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las TIC´s del ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realziados a las TIC´s	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de mantenimientos a las TIC´s programadas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´s

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO:

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

159

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la digitalización de documentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento: la digitalización de oficios/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 200000 Documentos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ:

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/ Total de reportes presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide los reportes a las incidencias atendidas de TIC´s

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mitigar o evitar en la medida de lo posible las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC´s atendidos	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de reportes presentados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los reportes de incidencias de TIC´s

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos solidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos solidos trazadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de rutas en las que se realizo la recolección de residuos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ruta: Caminos determinados mediante trazos signos y nomenclatura de las calles, condiciones geograficas para la recolección de residuos sólidos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 312 Rutas

Numero: NA 1 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	78.00	25.00	78.00	100.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	78.00	25.00	78.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende optimizar el servicio de recolección con la mejora y funcionalidad en las distintas localidades de nuestro Municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajo de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de residos solidos recibidos, en comparación con lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 166,950 Toneladas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Sumable	166,950.00	41,733.00	25.00	35,130.00	84.18	41,733.00	25.00	35,130.00	84.18
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Sumable	166,950.00	41,733.00	25.00	35,130.00	84.18	41,733.00	25.00	35,130.00	84.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta sus disposición final, utilizando los metodos autorizados\tonelada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

155

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacio público: Espacio de propiedad pública, dominio y uso público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular de manera libre.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2,110 Jornadas

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	barrido	Sumable	2,110.00	510.00	24.17	594.00	116.47	510.00	24.17	594.00	116.47
Barrido de los espacios públicos municipales programados	barrido	Sumable	2,110.00	510.00	24.17	594.00	116.47	510.00	24.17	594.00	116.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generacion hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión: Acción de vigilar el barrido en los espacios públicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1825 Supervisiones

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	supervisión	Sumable	1,825.00	450.00	24.66	450.00	100.00	450.00	24.66	450.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	supervisión	Sumable	1,825.00	450.00	24.66	450.00	100.00	450.00	24.66	450.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado o interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municiaples realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del mantenimiento correctivo y preventivo efectuado a las unidades

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: Actividades desarrolladas con el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los equipos de recolección de residuos sólidos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 125 Mantenimientos

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	125.00	10.00	8.00	24.00	240.00	10.00	8.00	24.00	240.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	125.00	10.00	8.00	24.00	240.00	10.00	8.00	24.00	240.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos solidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipo de recolección: Equipo especialmente equipado para la recolección de residuos sólidos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Gestión

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr que se gestione la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir las demandas del Municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se elaborará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Numero de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicios a través de la implementación de operativos de inspección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificación en materia ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 310 Verificaciones

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Verificación	Sumable	310.00	80.00	25.81	11.00	13.75	80.00	25.81	11.00	13.75
Operativos de Inspección programados	Verificación	Sumable	310.00	80.00	25.81	9.00	11.25	80.00	25.81	9.00	11.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera realizar el 100% de los operativos de inspección programados a industrias, comercios y servicios

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	122.22	122.22	Verde	100.00	122.22	122.22	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales que fueron presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente y las que fueron atendidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 Quejas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Denuncia	Sumable	750.00	190.00	25.33	237.00	124.74	190.00	25.33	237.00	124.74
Quejas presentadas	Denuncia	Sumable	750.00	190.00	25.33	237.00	124.74	190.00	25.33	237.00	124.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador da muestra del porcentaje de atencion de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educacion,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 45 Hectáreas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber que superficie fue reforestada en las ANP

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador permite determinar el porcentaje de las áreas reforestadas por la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 50 eventos de verificacion de siembra de plantas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50 eventos de verificación de siembra de plantas

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de verificacion de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera verificar en cada jornada de reforestación, que se haga la plantación de acuerdo a las medidas que se rigen para la sobrevivencia del arbolado.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizá el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2023.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 4 informestrimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

Numero: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de informes entregados de supervisión de obras	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de informes de supervisión de obras programados	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera elaborar todos los Informes de supervisión de obra programados

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

145

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la poblacion del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de fallas atendidas del alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de Fallas: Documento formal que indica un mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	12000 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero. NA 1 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendida	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal.	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas del sistema de alumbrado publico municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de insumos necesarios para atender si sistema de alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Insumos: Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1 Gestión

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

V.O. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide los mantenimientos realizados al alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado o en condiciones óptimas para evitar su degradación.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	12000 Mantenimientos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Se espera proporcionar la totalidad del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

142

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción entre los proyecto de sustitución realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto: Documento con metodología bien definida sobre un tema determinado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 proyecto

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el proyecto para la sistitucion de luminarias der alumbrado público, para su posterior ejecución

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 Alumbrado publico
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
FÓRMULA DEL CALCULO	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN	Mide las sustituciones de luminarias que se realizan.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN	Sustitución de luminarias: Cambio de luminarias en lugar de otra.
AMBITO GEOGRAFICO	Municipal
COBERTURA	Población Municipal
LINEA BASE	200 luminarias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: [illegible]

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	800.00	200.00	25.00	212.00	106.00	200.00	25.00	212.00	106.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumable	800.00	200.00	25.00	212.00	106.00	200.00	25.00	[illegible]	[illegible]

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera sustituirla totalidad programada de luminarias de alumbrado público.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

AMBITO GEOGRAFICO: no aplica

COBERTURA: no aplica

LINEA BASE: no aplica

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Techos firmes entregados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos firmes programados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

no aplica

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

no aplica

EVALUACION DEL INDICADOR

no aplica

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

139

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la poblacion de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para techos firmes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

AMBITO GEOGRAFICO: no aplica

COBERTURA: no aplica

LINEA BASE: no aplica

Numero: NA 1 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas para techos firmes	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes recibidas para techos firmes	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

no aplica

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

no aplica

EVALUACION DEL INDICADOR

no aplica

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y cent

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimisntos realizados a los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los mantenimientos que se hacen en los panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: Conservación de un espacio específico en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 784 Mantenimientos

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	784.00	180.00	22.96	180.00	100.00	180.00	22.96	180.00	100.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	784.00	180.00	22.96	180.00	100.00	180.00	22.96	180.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar un total de 784 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los panteones municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

137

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones; 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros; 020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y cent

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones 146 Rastro,147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las solicitudes que hay para dar mantenimientos a panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud: documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algun espacio específico en el panteon

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 124 Mantenimientos

Sentido: N/A 2 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	124.00	25.00	20.16	6.00	24.00	25.00	20.16	6.00	24.00
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	124.00	25.00	20.16	6.00	24.00	25.00	20.16	6.00	24.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender en su totalidad las solicitudes recibidas para el mantenimiento a panteones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

128

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de las actividades culturales programadas a través de plataformas digitales, medios de comunicación e impresos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 673 Eventos publicados

Numero: NA 1 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	Evento	Sumable	473.00	175.00	37.00	175.00	100.00	175.00	37.00	175.00	100.00
Total de eventos programados	Evento	Sumable	473.00	175.00	37.00	175.00	100.00	175.00	37.00	175.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar publicaciones para difusión y promoción de las actividades artístico culturales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

135

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 112Espacios

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios con expresiones artisticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	20.00	17.86	20.00	100.00	20.00	17.86	20.00	100.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artisticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	20.00	17.86	20.00	100.00	20.00	17.86	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Espacios públicos adaptados para llevar a cabo actividades artístico culturales en el Municipio de Toluca

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de las bellas artes.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 673 Expresiones artísticas

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	673.00	166.00	24.67	166.00	100.00	166.00	24.67	166.00	100.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumable	673.00	166.00	24.67	166.00	100.00	166.00	24.67	166.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender solicitudes de la ciudadanía con el elenco propio del Municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020404010102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Difusión de los cursos de capacitación tematicos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de difusión de los cursos temáticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientada a ampliar sus habilidades y destrezas.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LINEA BASE	86 Capacitaciones

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Capacitación	Sumable	86.00	30.00	34.88	30.00	100.00	30.00	34.88	30.00	100.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Capacitación	Sumable	86.00	30.00	34.88	30.00	100.00	30.00	34.88	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar la promocion y difusión de la prevención de la violencia y la Cultura de la Paz para fomentar la organización de la sociedad

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

132

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	III Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020404010102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de expertos en los cursos de capacitación
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LINEA BASE	21 expertos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Persona	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Persona	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación complementaria.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

2022-2024 Dirección General de Gobierno

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, entre el total de estudios solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con estudios socioeconómicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2990 estudios

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	2,990.00	290.00	9.70	0.00	0.00	290.00	9.70	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Sumable	2,990.00	290.00	9.70	290.00	100.00	290.00	9.70	290.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador atenderá un porcentaje del 100% de estudios socioeconómicos realizados; aplicados a personas con el programa Comedores con Vida.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

130

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060501 Alimentación y nutrición familiar**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos utricionales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de supervisiones realizadas entre las programadas con el aprovechamientos de apoyos nutricionales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se tuvo registro de supervisiones de aprovechamiento de apoyos nutricionales
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	92 supervisiones

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	0.00	0.00	23.00	25.00	0.00	0.00
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	23.00	100.00	23.00	25.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador atenderá un porcentaje del 100% con el número de supervisiones realizadas con el número de supervisiones programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior no se llevo a cabo pláticas nutricionales; sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 230 pláticas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	230.00	23.00	10.00	0.00	0.00	23.00	10.00	0.00	0.00
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	230.00	23.00	10.00	23.00	100.00	23.00	10.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje de pláticas y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados en el año entre las programadas a beneficiar; se pretende atender al 100% de la meta programada atendiendo a 2,990 personas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios destinados a comerciales artesanales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 espacios

Numero: NA 1 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100% de espacios destinados para comercios de artesanías.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

127

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior, no se benefició a artesanos con espacios comerciales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 Artesano

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesano	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir al 100% de espacios destinados para comercios de artesanías.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I51 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas en 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Eventos

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Con esta accion se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se realiza exposición artistica étnica otomi de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, de esta manera se cubre el 100 del

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I51 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

125

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a las exposiciones efectuadas del 2022 contra el 2023.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 500 personas

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	500.00	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00
Asistentes esperados	Persona	Sumable	500.00	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se exponen los usos y costumbres de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, donde se espera contar con una asistencia aproximada de 500 asi

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS EN COMPARACIÓN DE LAS PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 REDES INFANTILES CONFORMADAS

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de redes infantiles conformadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de redes infantiles programadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR LA CREACIÓN DE 4 REDES DE NIÑAS Y NIÑOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

125

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez / Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)

INTERPRETACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL EN COMPARACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	ASITENTE	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	TALLER	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REALIZAR 4 TALLERES PARA FOMENTAR EN 300 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NIÑEZ

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	75.00	100.00	Verde	75.00	75.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I12 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 94 pláticas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Plática	Sumable	94.00	26.00	27.66	26.00	100.00	26.00	27.66	26.00	100.00
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Plática	Sumable	94.00	26.00	27.66	26.00	100.00	26.00	27.66	26.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada de 94 pláticas y talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad talleres de inclusión social a grupos vulnerables

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relacion a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I12 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)

INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de participantes que asisten a los talleres y pláticas realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1900 Personas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas que asisten a los talleres y pláticas	Persona	Sumable	1,900.00	525.00	27.63	1,868.00	355.81	525.00	27.63	1,868.00	355.81
Total de pláticas y talleres realizados	plática	Sumable	94.00	26.00	27.66	26.00	100.00	26.00	27.66	26.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Beneficiar a 1900 personas a través de pláticas para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad e Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.21	20.19	71.85	355.87	Rojo	20.19	71.85	355.87	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I12 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ventos en materia de género realizados con los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 eventos

Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Eventos en materia de género programados	evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con lo programado que comprende 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 4 foros para prevenir la violencia de género y 4 Jornadas de Prevención de conductas antisociales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: I12 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las pláticas con perspectiva de género realizadas con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Pláticas

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Sumable	48.00	17.00	35.42	17.00	100.00	17.00	35.42	17.00	100.00
Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Sumable	48.00	17.00	35.42	17.00	100.00	17.00	35.42	17.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 40 pláticas de prevención de conductas antisociales y 4 foros para prevenir la violencia de Género.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresion juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jovenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la realización de actividades de orientación vocacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de actividades para la orientación vocacional realizadas 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 9 conferencias

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Actividades de orientación vocacional realizadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	2.00	22.22	2.00	100.00
Actividades de orientación vocacional programadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	2.00	22.22	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el total de actividades de orientación vocacional

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la dictaminarían y aprobación de los proyectos de la dirección, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 28 proyectos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dictaminar y aprobar al 100% los proyectos, de los distintos eventos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresión juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 personas

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	persona	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos	persona	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 convocatorias

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar convocatorias para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el evento Emprendedor-es y de esta manera dar un cumplimiento al 100%

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresión juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Otorgar el total de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 estímulos

Numero: NA 3 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

113

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
020608060201 Expresión juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental acecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende dictaminar el total de los proyectos recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 expedientes

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDICA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado centro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

112

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 24 mejoras

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Mejora	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Mejora	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil — 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil — 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8 eventos

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al 100 % las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

2022-2024 Dirección General de Desarrollo Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

710

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación empresarial

FORMULA DEL CÁLCULO: (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100

INTERPRETACIÓN: Elaboración del catálogo de empresas participantes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Catálogo de empresas: Convocatorias para fomentar la participacion de empresas oferentes de vacantes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 catálogos para registro de empresas participantes oferentes de vacantes

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Empresas participantes	Catálogo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Empresas convocadas	Catálogo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende convocar a la iniciativa privada, para beneficio de los buscadores de empleo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020101 Desarrollo agrícola**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 Apoyos especiales a productores agricolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	solicitudes emitidas por los productores
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	900 paquetes

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	paquete	Sumable	900.00	300.00	33.33	300.00	100.00	300.00	33.33	300.00	100.00
Solicitudes por los productores recibidas	paquete	Sumable	900.00	300.00	33.33	300.00	100.00	300.00	33.33	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHENOR SANCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

168

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres tecno-agricolas impartidos/Talleres tecno-agricolas Programados)*100

INTERPRETACIÓN: Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres: Realizar 36 talleres para la adopción de técnicas agroecológica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 36 talleres tecnoagricolas en beneficio de los productores

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agricolas impartidos	Taller	Sumable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	9.00	25.00	9.00	100.00
Talleres tecno-agricolas Programados	Taller	Sumable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	9.00	25.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar talleres tecno-agrícolas en beneficio de productores rurales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 18/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020103 Fomento pecuario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de convenios celebrados	documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convenios gestionados	documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE. Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normativida

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas para la regularización del comercio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas realizadas para la regularización del comercio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 campañas de regularización del comercio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de regularización del comercio realizadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que exista mayor convocatoria de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de las unidades económicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de giro expedidos: Regularizar las condiciones de funcionamiento de los negocios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dictámenes de giro otorgados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades economicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las unidades económicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 9600 inspecciones a unidades económicas

Numero: NA 3.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	9,600.00	1,800.00	18.75	2,583.00	143.50	1,800.00	18.75	2,583.00	143.50
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	9,600.00	1,800.00	18.75	2,583.00	143.50	1,800.00	18.75	2,583.00	143.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Verificaciones realizadas a las unidades económicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23219 verificaciones a unidades económicas

Numero: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones realizadas	Verificaciones	Sumable	23,219.00	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56
Verificaciones programadas	Verificaciones	Sumable	23,219.00	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obra 2023.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeacion y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obra 2023.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2 Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turistico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Turistas beneficiados con descuentos concertados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El código QR un código de respuesta rápida, a través del cual se podrá accesar a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se tiene programada la edicion de cuatro cuponeras de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una cuponera

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Turistas beneficiados	Cuponera	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	752.00	100.27	750.00	25.00	752.00	100.27
Total de visitantes al municipio	Cuponera	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	752.00	100.27	750.00	25.00	752.00	100.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar a determinado número de turistas al municipio cuponera para recibir descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos, que permitirá el deseo de repetir la experiencia

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turistico

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turistico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turísticos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionedos)*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados	Gestión	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	4.00	26.67	4.00	100.00
Convenios gestionados	Gestión	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	4.00	26.67	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en lo que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

V.O. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística; 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de las actividades de promoción realizadas en el periodo que se evalúa, en comparación a las actividades programadas en el periodo anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos es un acontecimiento de cierta importancia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 500 Eventos

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Evento	Sumable	500.00	125.00	25.00	135.00	108.00	125.00	25.00	135.00	108.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Evento	Sumable	500.00	125.00	25.00	135.00	108.00	125.00	25.00	135.00	108.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Promover en medios digitales los eventos culturales, religiosos y gastronómicos públicos y privados, realizados en el municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeacion y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

2022-2024 Presidencia Municipal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03090301 Promoción artesanal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conversación entre personas para un fin común
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4 pláticas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	PLÁTICA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	PLÁTICA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Apoyar al sector artesanal con platicas informativas, para la mejora de la calidad y temas administrativos y financieros.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas la contratación, amortización, ser vicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de amortización mensual con relación a los ingresos mensuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso. Moneda de uso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	113,333,333.36	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	113,333,333.36	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 250,000,000.00

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	250,000,000.00	65,000,000.00	26.00	62,020,497.82	95.42	65,000,000.00	26.00	62,020,497.82	95.42
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	4,306,312,886.53	1,488,283,281.29	34.56	1,498,292,218.44	100.67	1,488,283,281.29	34.56	1,498,292,218.44	100.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar un 5.81% de la participación mensual a transferencias a entes municipales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.81	4.37	4.14	94.74	Verde	4.37	4.14	94.74	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de polizas emitidas en transferencias financieras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 170 Polizas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	170.00	50.00	29.41	28.00	56.00	50.00	29.41	28.00	56.00
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	170.00	50.00	29.41	28.00	56.00	50.00	29.41	28.00	56.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el total de 170 transferencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los proyectos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso. Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 180,159,783.64

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de las ADEFAS del ejercicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recondace

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Cercano y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	I16 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
INTERPRETACIÓN:	Medicion de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Ayuntamiento Municipal
LINEA BASE:	100,159,753.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	100,159,753.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	100,159,753.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación del Disponibilidad presupuestal

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	I16 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01020401 Derechos humanos**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CAPACITACIONES PROPORCINADAS EN COMPARACIÓN DE LAS CAPACITACONES PROGRAMADAS
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	23.00	100.00	23.00	25.56	23.00	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	23.00	100.00	23.00	25.56	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR 90 CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asesorías otorgadas	ASESORÍA	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10
Número de asesorías registradas	ASESORÍA	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

BRINDAR EL MAYOR NÚMERO DE ASORÍAS JURÍDICAS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PRESUNTAS VIOLACIONES RECIBIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES CONCLUIDAS

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 150 CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	CASO	Sumable	150.00	15.00	10.00	35.00	233.33	15.00	10.00	35.00	233.33
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	CASO	Sumable	150.00	15.00	10.00	35.00	233.33	15.00	10.00	35.00	233.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ATENDER Y CONCLUIR EL MAYOR NÚMERO DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3,000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PERSONA	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	898.00	119.73	750.00	25.00	898.00	119.73
Poblacion Municipal	PERSONA	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.33	0.08	0.10	125.00	Verde	0.08	0.10	125.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL SALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	SERVIDOR PÚBLICO	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	463.00	123.47	375.00	25.00	463.00	123.47
Total de Servidores públicos municipales	SERVIDOR PÚBLICO	Constante	6,062.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
24.74	6.19	7.64	123.42	Verde	6.19	7.64	123.42	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAMPAÑAS DE SENSIBILIACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	SOLICITUD	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10
Solicitudes de intervención presentadas	SOLICITUD	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ATENDER Y SOLVENTAR EL MAYOR NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	CASOS	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10
Orientaciones - casos en seguimiento	CASOS	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

BRINDAR ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las politicas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actualización de politicas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exposición escrita sobre el estado de una actividad, sobre las circunstancias que rodean un hecho

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 informe

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de políticas públicas municipales	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actulización de una política pública

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las politicas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convoca a dos o más personas con el propósito de lograr un objetivo común

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 20 reuniones

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 20 reuiniones con organizaciones civiles o sociales

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las politicas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar iniciativas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 Propuesta

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incorporar propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lapso de tiempo durante el cual se completa cierta actividad u operación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 Sesiones

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presidir 4 sesiones del COPLDEMUN

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas guiadas a los museos del municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 104 visitas guiadas

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	Sumable	104.00	26.00	25.00	25.00	96.15	26.00	25.00	25.00	96.15
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	104.00	26.00	25.00	26.00	100.00	26.00	25.00	26.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con las visitas guiadas al patrimonio cultural enriquecenal visitante del conocimiento encontrado en el patrimonio cultural materia e inmaterial

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.15	96.15	Verde	100.00	96.15	96.15	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

2022-2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio publico tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artisticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron48 eventos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Eventos	Sumable	34.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Eventos	Sumable	34.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El Municipio de Toluca cuenta con una gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica que es necesario difundir entre la sociedad

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir lel porcentaje de carteles informativos de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contenido divulgativo en materia de Obligaciones de los Servidores Públicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Publicación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Publicación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La realización de 4 publicaciones, permitirá dar a conocer las Obligaciones de los Servidores Públicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorias del Municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Programa	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La elaboración del Programa Anual de Auditoria, permitira que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la asistencia promedio de los servidores públicos a los eventos de concientización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Persona	Sumable	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de concientización	Campaña	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La realización de dos campañas permitiran medir la asistencia promedio de 2500 servidores

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,250.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2022 se presentaron 4 reportes de las resoluciones jurídicas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	45.00	180.00	25.00	25.00	45.00	180.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	45.00	180.00	25.00	25.00	45.00	180.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos, emitiendo la resolución correspondiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2022 se presentaron 4 reportes de notificaciones jurídicas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	150.00	37.00	24.67	36.00	97.30	37.00	24.67	36.00	97.30
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	150.00	37.00	24.67	37.00	100.00	37.00	24.67	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.30	97.30	Verde	100.00	97.30	97.30	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO	(Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2022 se presentaron 12 reportes de la tramitación de asuntos jurídicos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Expedeinte	Sumable	50.00	12.00	24.00	12.00	100.00	12.00	24.00	12.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Expedeinte	Sumable	50.00	12.00	24.00	12.00	100.00	12.00	24.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos juridos que involucran al Ayuntamiento

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2022, se presentaron 12 reportes sobre las asesorías en mediación y conciliación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Registro	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Registro	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

'Dar atención mediante las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

2022-2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030801 Política territorial**
PROYECTO PRESUPUESTARIO	010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana
	010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100 % de permisos de uso de suelo solicitados ante la Ventanilla Única de Trámites de Desarrollo Urbano.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Para el ejercicio fiscal 2023, se emitirán 1,100 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumable	1,100.00	300.00	27.27	387.00	129.00	300.00	27.27	387.00	129.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	1,100.00	300.00	27.27	387.00	129.00	300.00	27.27	387.00	129.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera otorgar 1,100 permisos de uso de suelo emitidos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDG. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron 54 sesiones de cabildo

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	13.00	108.33	12.00	25.00	13.00	108.33
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Coordinar y llevar a cabo las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo programado

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.33	108.33	Verde	100.00	108.33	108.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de asesorias y asistencia técnica en estudios jurídicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022, se realizaron12 reportes sobre las asesorías y asistencia técnica

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Asesoria	Sumable	120.00	30.00	25.00	18.00	60.00	30.00	25.00	18.00	60.00
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoria	Sumable	120.00	30.00	25.00	18.00	60.00	30.00	25.00	18.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicosa las areas de la administración municipal que lo soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 18/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Organica Municipal del Estado de México vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora 164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el 2022 se presentaron 12 reportes sobre la citación a las partes vecinales en conflicto

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumable	300.00	75.00	25.00	63.00	84.00	75.00	25.00	63.00	84.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumable	300.00	75.00	25.00	63.00	84.00	75.00	25.00	63.00	84.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% para dar atención a las partes vecinales en conflicto

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030904 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una e
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de estudios de factibilidad realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se gestionarán los estudios de factibilidad programados para el año 2023.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se gestionarán dos estudios de factibilidad para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable para el año 2023.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Actividades de cooperación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos que se realizan para alcanzar un propósito

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 eventos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de cooperación efectuadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Actividades de cooperación programadas	Evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	33.33	33.33	100.00	Verde	33.33	33.33	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

2022-2024 Presidencia Municipal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: $1,313,546,669.71 Recaudación corriente

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumable	1,495,562,397.00	654,383,455.00	43.76	720,201,192.33	110.06	654,383,455.00	43.76	720,201,192.33	110.06
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumable	1,313,546,669.71	604,184,649.00	46.00	604,184,649.00	100.00	604,184,649.00	46.00	604,184,649.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $1,150,000,000.00 en la recaudación corriente.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.86	8.31	19.20	231.05	Rojo	8.31	19.20	231.05	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

2022-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

50

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: $113,604,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	128,769,323.00	9,261,567.00	7.19	13,934,151.91	150.45	9,261,567.00	7.19	13,934,151.91	150.45
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	113,604,705.01	13,544,636.67	11.92	53,937,664.36	398.22	13,544,636.67	11.92	53,937,664.36	398.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $50,000,000.00 en el cobro de accesorios.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.35	-31.62	-74.17	234.57	Rojo	-31.62	-74.17	234.57	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

2022-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 5 Campañas

Numero: NA 1 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las campañas programadas

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

2023-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

2023-2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 convenio vigente con el Gobierno del estado.

Número: 1 NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Caja: Establecimientos de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50 cajas móviles

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Sumable	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Sumable	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar atención a la poblacion para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-8.00	-8.00	-8.00	100.00	Verde	-8.00	-8.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Clave catastral: Número de mapa y/o de parcela, que se le brinda a cada casa, lote o terreno registrado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 137,038 Registros en los Padrones

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Clave catastral	Sumable	150,000.00	117,000.00	78.00	127,559.00	109.02	117,000.00	78.00	127,559.00	109.02
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Clave catastral	Sumable	146,747.00	121,830.00	83.02	121,830.00	100.00	121,830.00	83.02	121,830.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar el número de registros de los padrones de cobro en un 1.00% en comparación con el ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.22	-3.96	4.70	-118.69	Verde	-3.96	4.70	-118.69	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 16,690 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	37,624.00	4,134.00	10.98	4,134.00	100.00	4,134.00	10.98	4,134.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes a incrementar la recaudación.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
32.86	-100.00	-100.00	100.00	Verde	-100.00	-100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Invitación: Tarjeta o carta con que se invita a un acontecimiento.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3,436 Invitaciones

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	50,000.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	50,000.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cubrir en su totalidad las Invitaciones de contribuyentes en situacion fiscalizable

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento: Actuación que se sigue mediante trámites administrativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3, 496 Créditos fiscales recuperados

Número: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumable	3,775.00	305.00	8.08	510.00	167.21	305.00	8.08	510.00	167.21
Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumable	3,775.00	305.00	8.08	510.00	167.21	305.00	8.08	510.00	167.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende la recuperación total de los créditos fiscales de contribuyentes en situación fiscalizable.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: Es la proporción de asesorías brindadas en materia del SED respecto de las asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría; servicio profesional de información y consejo en materia especializada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 11 asesorías

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programatico - presupuestal considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaborarción y publicación del PAE en relación su programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 PAE 2023

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el proentaje de cumplimiento respecto al informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 informeAnual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar cumplimiento con la elaboración del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

V°. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físicos y presupues

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 formatos PbRM

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Constante	27.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende requisitar 3 formatos que se integran el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
11.11	11.11	11.11	100.00	Verde	11.11	11.11	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FORMULA DEL CALCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de indicadores de desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 108 asesorías

Numero: NA 2 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesosrías en materia de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de evaluaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 108 asesorías

Numero: NA 2 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesosrías en materia de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje decumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluación: proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 evaluación del PAE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones del COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 Actas del COPLDEMUN 2023

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acta	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Acta	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el total de acuerdos generados en las actas de las sesiones del COPLADEMUN

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	1.00	1.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal | 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal | 010502060201 Adquisiciones y servicios | 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de un Programa Anual , donde se pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 Informe s

Numero: NC 4 -

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del Reporte trimestral de avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.P. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la ap!!

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de supervisiones que se realizan a los servidores públicos para verificar puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión, actividad que permite llevar un control de los servidores públicos que laboran en sus áreas de trabajo verificando la puntualidad y asistencia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Supervisión

Numero: NA 1 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que con apego a la normatividad administrativa se lleve un registro de incidencias de puntualidad y asistencia de los servidores públicos activos en el H. Ayuntamiento de Toluca

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.P. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos ejercidos en Adquisiciones.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1281437675.28

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	peso	Sumable	1,460,256,706.00	632,959,905.00	43.35	176,443,595.88	27.88	632,959,905.00	43.35	176,448,595.88	27.88
Monto por concepto de adquisiciones programadas	peso	Sumable	1,460,255,706.00	632,959,905.00	43.35	632,959,905.00	100.00	632,959,905.00	43.35	632,959,905.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	27.88	27.88	Rojo	100.00	27.88	27.88	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: mide la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial 120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M A F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO.BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

46

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada entidad, con el fin de verificar la existencia de los

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 22626 Registro

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año, registrando el total de bienes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificacion al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se verifica el inventario patrimonial municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Verificación

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Ii Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A través de registros administrativos se lleva el control de la integración y/o actualización del catalogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Trámite Integrado/Actualizado

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de trámites y servicios	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización en el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS)

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las propuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Actualización

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboran las dependencias municipales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplí

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicacion del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de un Programa Anual , donde se pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Programa Anual

Numero: NA 4 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria Realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesión: reunión celebrada por integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, con el fin de generar normas claras de trámites y servicios simplificados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Sesiones

Numero: NA 4 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria conforme a su calendarización

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educacion vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 205 dispositivo

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene el control del número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

V. BO.

LDA. MARTAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de operativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativo. Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1922 Operativos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	1,922.00	480.00	24.97	383.00	79.79	480.00	24.97	383.00	79.79
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	8,273.00	2,067.00	24.98	2,067.00	100.00	2,067.00	24.98	2,067.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 7300 operativos en el transcurso del año en beneficio de la población del municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.23	23.22	18.53	79.80	Verde	23.22	18.53	79.80	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública 112 Participación Ciudadana, 158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes

INTERPRETACIÓN: Conocer el Estado de Fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas civicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 Policia

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
No. Total de Población	Policia	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tiener el control del total del estado de fuerza policial, número de policías en periodo vacacional/ número de Bajas/ número de incapacitados/ número de Comisionados.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	2.31	91.30	Verde	2.53	2.31	91.30	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo pregramado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad publica
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policias operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 Policia

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
NÚMERO DE SECTORES	Modulos	Constante	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
NÚMERO DE TURNOS	Turno	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La Dirección cuenta con un análisis de los sectores y turnos para distribuir a los policías operativos en todo el municipio de manera eficiente

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
104.55	104.55	95.82	91.65	Verde	104.55	95.82	91.65	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad públicas con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Red. Una estructura que cuenta con un patrón característico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 red

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Red	Sumable	100.00	35.00	35.00	3.00	8.57	35.00	35.00	3.00	8.57
Redes vecinales programadas	Red	Sumable	100.00	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	35.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende crear 100 redes vecinales en todo el municipio, para mejorar la comunicación ciudadano con los policías, mejorando la percepción social y reconstruir el tejido social

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	8.57	8.57	Verde	100.00	8.57	8.57	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL	4 Pilar 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO.	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070101 Seguridad pública**
PROYECTO PRESUPUESTARIO.	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública; 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se; 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social; 010701010203 Educación vial; 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR.	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana 158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN.	Muestra el número de dispositivos en funcionamineto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN.	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vehículo Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA.	Población Municipal
LINEA BASE	304 vehículo

Numero: NA 2 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando	Vehículo	Constante	304.00	304.00	100.00	304.00	100.00	304.00	100.00	304.00	100.00
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	486.00	486.00	100.00	470.00	96.71	486.00	100.00	470.00	96.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control de la localización de las patrullas, para que no se usen de forma indebida

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
62.55	62.55	64.68	103.41	Verde	62.55	64.68	103.41	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Vehículo:Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehiculo	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas	Vehiculo	Sumable	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá el control de las patrullas con Cámara de Video Operando

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.06	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevencion y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de dispositivos de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cámara :Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 237 cámara

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	37.00	15.61	37.00	100.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	37.00	15.61	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar el número de cámaras de videovigilancia en el Municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de camaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito. Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 910 delito

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de camaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	37.00	15.61	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Por medio del uso de tecnología se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad pública

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.84	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del analisis delictivo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito:Es el acto u omision que sancionan las leyes penales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 910 delito

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento de análisis delictivos-programados	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Por medio del 911 se pretende realizara un análisis delictivo, para combatir los mismos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del transito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la incidencia delictiva en el municioio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas:Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Atlas

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Atlas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Atlas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende obtener mapas donde se muestra la incidencia delictiva geográficamente en el municipio y poder combatir la misma

TRIMESTRE. Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PPOGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1445 Folio

Numero: NA 2.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Folio	Sumable	1,445.00	360.00	24.91	849.00	235.83	360.00	24.91	849.00	235.83
Informes policiales homologados programados	Folio	Sumable	1,445.00	360.00	24.91	360.00	100.00	360.00	24.91	360.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendra un registro de los Informes policiales homologados en el año.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	235.83	235.83	Verde	100.00	235.83	235.83	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 policía

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	1,954.00	84.96	2,300.00	100.00	1,954.00	84.96
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el registro total de los elementos así como los que cuentan con el Certificado Único Policial

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.69	92.69	Verde	100.00	92.69	92.69	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION. 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos aprobados con el Centro de control de Confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 policía

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá el registro de los elementos con examenes aprobatorios y vigentes expedidos por Centro de Control de Confianza.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

FORMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos capacitados en Materia de Justicia Penal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000 policia

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policia	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 1000 elementos en materia de Sistema de Justicia Penal

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
43.48	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier activida

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Reglamento

Numero: NA 3.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se creara y aprobara el Reglamento de Honor y Justicia

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública 112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)

INTERPRETACIÓN: Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía,es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 policía

Numero: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Policía	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policía	Sumable	8.00	1.00	12.50	1.00	100.00	1.00	12.50	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá el total de las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.50	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana, 158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se

010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios , su principal fin es identificar los problemas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 diagnostico

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnostico	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Diagnóstico Programado	Diagnostico	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener un panorama del Municipio sobre las partes que tiene más delincuencia, y poder trabajar en sanear mediante la prevención ese sector

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

22

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller,Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6190 taller

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	%	Alcanzado	%	AVANCE ACUMULADO Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que han recibido platicas o talleres en el periodo	Taller	Sumable	6,190.00	300.00	4.85	489.00	163.00	300.00	4.85	489.00	163.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Taller	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	500.00	100.00	500.00	25.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 6190 personas en materia de prevención del delito

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
309.50	60.00	97.80	163.00	Verde	60.00	97.80	163.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública 112 Participación Ciudadana 158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se
010701010107 Vinculación, participación prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonia: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 281 colonia

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	0.00	0.00	281.00	100.00	0.00	0.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	0.00	0.00	281.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener talleres para la integración de la sociedad en materia de tejido social en las 281 colonias del municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010203 Educación vial
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de pláticas o talles en materia de prevención del delito en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 360 platica

Número: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Platica	Sumable	360.00	105.00	29.17	75.00	71.43	105.00	29.17	75.00	71.43
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Platica	Sumable	360.00	105.00	29.17	75.00	71.43	105.00	29.17	75.00	71.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizaran 360 pláticas en materia de prevención

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil — 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 plan

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes específicos de proteccion civil realizados	Plan	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer los establecimientos que cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000 verificación

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	198.00	79.20	250.00	25.00	198.00	79.20
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	198.00	79.20	250.00	25.00	198.00	79.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Los inmuebles públicos y privados solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000 verificación

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	108.00	43.20	250.00	25.00	108.00	43.20
Valoración de riesgos solicitadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	198.00	79.20	250.00	25.00	198.00	79.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Valoración de riesgos en el transcurso del año

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	54.55	54.55	Verde	100.00	54.55	54.55	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civ 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 convenios

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	0.00	0.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 6 Convenios para habilitar refugios temporales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

65

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 389 curso

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 389 cursos en materia de protección civil

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 25 programa

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Programa	Sumable	25.00	5.00	20.00	25.00	500.00	5.00	20.00	25.00	500.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumable	25.00	5.00	20.00	25.00	500.00	5.00	20.00	25.00	500.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 25 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calles limpias.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos fisicoquímicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 35 curso

Numero: NA 2 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	35.00	8.00	22.86	17.00	212.50	8.00	22.86	17.00	212.50
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	35.00	8.00	22.86	17.00	212.50	8.00	22.86	17.00	212.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 35 cursos de prevención y combate de incendios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la proteccion de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Dar a conocer a la ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40 curso

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	curso	Sumable	40.00	10.00	25.00	17.00	170.00	10.00	25.00	17.00	170.00
cursos de primeros auxilios programados	curso	Sumable	40.00	10.00	25.00	17.00	170.00	10.00	25.00	17.00	170.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 40 cursos de primeros auxilios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 15 curso

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 15 Cursos para la población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido

FORMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos / Cursos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 389 curso

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75
Cursos programados	curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	80.00	100.00	80.00	20.57	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 389 Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	318.75	318.75	Verde	100.00	318.75	318.75	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia:Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1500 emergencia

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	376.00	100.27	375.00	25.00	376.00	100.27
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	376.00	100.27	375.00	25.00	376.00	100.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinacion Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2500 emergencia

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE. Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	625.00	100.00	625.00	25.00	625.00	100.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	625.00	100.00	625.00	25.00	625.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender lass emergencias urbanas que se reporten

TRIMESTRE. Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2500 emergencia

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	641.00	102.56	625.00	25.00	641.00	102.56
emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	641.00	102.56	625.00	25.00	641.00	102.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las emergencias prehospitalarias que se reporten

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monitoreo: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 monitoreo

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 12 analisis de las contingencias por factores de riesgo, en el municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 588 monitoreo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumable	588.00	147.00	25.00	199.00	135.37	147.00	25.00	199.00	135.37
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	600.00	140.00	23.33	199.00	142.14	140.00	23.33	199.00	142.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las estadísticas de los Factores de riesgo presentados en el periodo

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.00	105.00	100.00	95.24	Verde	105.00	100.00	95.24	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hora 11:13:35

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 3 sesion

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesion	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesion	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y programados.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relacion a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100

INTERPRETACIÓN: Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 sesion

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Sesion	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Sesion	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita de los exámenes de control de confianza.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: El personal que acredita los exámenes de control de confianza

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personal que acredita el examen de control de confianza	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tramitar las evaluaciones de control de confianza de los mandos y elementos opeativos adscritos a seguridad pública, para obtener la certificación

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar la agenda del Presidente municipal	Agenda	297.00	22.00	7.41	22.00	7.41	0.00	0.00	22.00	7.41	22.00	7.41	0.00	0.00
2	Presidir las sesiones del COPLADEMUN	Sesion	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
3	Presidir las sesiones de cabildo	Sesion	48.00	13.00	27.08	13.00	27.08	0.00	0.00	13.00	27.08	13.00	27.08	0.00	0.00
4	Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Administrar eficiente mente los recursos humanos, materiales y financieros	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Coordinar las giras del presidente municipal	Gira	248.00	56.00	22.58	56.00	22.58	0.00	0.00	56.00	22.58	56.00	22.58	0.00	0.00

Total	79,993,229.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de parti	Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ci	Solicitud	4,322.00	1,322.00	30.59	1,322.00	30.59	0.00	0.00	1,322.00	30.59	1,322.00	30.59	0.00	0.00
3	Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas pública	Propuesta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámit	Persona	24.00	9.00	37.50	9.00	37.50	0.00	0.00	9.00	37.50	9.00	37.50	0.00	0.00
5	Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir	Asesoría	209,860.00	59,660.00	28.46	59,660.00	28.46	0.00	0.00	59,660.00	28.46	59,660.00	28.46	0.00	0.00
6	Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de f	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,039,803.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
		Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vinculación con gobiernos locales extranjeros	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,113,342.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar apoyos para actos de culto dentro y fuera de los templos.	reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
2	Apoyar y gestionar trabajos colaborativos con asociaciones religiosas.	reunion	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
3	Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas.	directorio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas y miembros de cu	reunion	34.00	8.00	23.53	8.00	23.53	0.00	0.00	8.00	23.53	8.00	23.53	0.00	0.00
5	Colaborar en el desarrollo de los festividades de Semana Santa.	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,176,084.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio se reciben de las	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Seguimiento a las sesiones de los Comités Internos de las dependencias	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el avance	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Capacitar a los Enlaces de Mejora Regulatoria	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dar seguimiento a las solicitudes de Protesta Ciudadana	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	4,639,832.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a la actualización del padron de inspectores y verificador	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
13	Gestionar la Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Gestionar Certificación SIMPLIFICA	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,639,832.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Instalar y operar la Agencia de Innovación Toluca AIT	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de	Monitoreo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	829,952.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSYP.	Queja	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
2	Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar supervisiones a elementos de la Direccion General de Seguridad y P	Supervision	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	0.00	0.00	200.00	25.00	200.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar campañas de mecanismos de denuncias en contra de elementos a la DG	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	5 707,178.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio	exposicion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfeñique y Calixtlahuaca	visita	124.00	26.00	20.97	26.00	20.97	0.00	0.00	26.00	20.97	26.00	20.97	0.00	0.00
3	Realizar actividades artístico culturales en museos de Calixtlahuaca y Alfe	evento	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00
4	Rehabilitar los elementos museologicos de los museos de Alfeñique y Calixtl	rehabilitación	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Elaborar el catálogo de las colecciones permanentes del Museo del Alfeñique	catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Recuperar el patrimonio escultórico del Municipio de Toluca	análisis	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Difundir el patrimonio cultural a través del crónista municipal	difusión	48.00	10.00	20.83	10.00	20.83	0.00	0.00	10.00	20.83	10.00	20.83	0.00	0.00
8	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Ciudad	guion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de la Soledad	guión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Desarrollar el guión y coordinar la creación del memorial de las víctimas	guión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	28,798,326.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Desarrollar guión museográfico y curatorial del Museo de Bomberos	guión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Desarrollar proyecto indicadores UNESCO Toluca	proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Aportar datos de la conformación de las estructuras arquitectónicas. Cerro	análisis	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
14	Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas del Cerro Dios Tol	reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
15	Analizar y catalogar el acervo recuperado en las exploraciones, Cerro Dios	catálogo	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Montar una exposición temporal "Dios Tolo"	evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	28,798,326.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipi	Evento	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar festivales artístico culturales.	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar actividades artístico culturales con el talento local, Toluca lleri	Evento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
4	Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pie a Tierra.	Evento	274.00	184.00	67.15	184.00	67.15	0.00	0.00	184.00	67.15	184.00	67.15	0.00	0.00
5	Fortalecer y equipar el mantenimiento de esenarios e instrumentos.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca.	Evento	42.00	10.00	23.81	10.00	23.81	0.00	0.00	10.00	23.81	10.00	23.81	0.00	0.00
7	Promover las diversas expresiones artísticas en torno a la música, durante	Evento	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Músic	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dar cobertura a los eventos artístico culturales organizados por la Coordin	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Generar material audiovisual de los festivales para publicidad en redes soc	Grabaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	172,431,934.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video.	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	172,431,934.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Munic	evento	726.00	264.00	36.36	264.00	36.36	0.00	0.00	264.00	36.36	264.00	36.36	0.00	0.00
2	Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la pobl. de bib	evento	374.00	132.00	35.29	132.00	35.29	0.00	0.00	132.00	35.29	132.00	35.29	0.00	0.00
3	Realizar actividades implícitas en los talleres Mis vacaciones en la biblio	curso	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Publicar libros del Fondo Editorial Dios Tolo para preservar la identidad m	publicaciones	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de Mexico 2023	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar un homenaje municipal en FILEM 2023	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación,	evento	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales	reporte	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Impartir talleres a través de actividades artístico culturales en casas de	taller	156.00	39.00	25.00	39.00	25.00	0.00	0.00	39.00	25.00	39.00	25.00	0.00	0.00
10	Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.	evento	24.00	5.00	20.83	5.00	20.83	0.00	0.00	5.00	20.83	5.00	20.83	0.00	0.00

Total	1,381,590.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
		Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar mantenimiento en casas de Cultura.	reporte	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,381,590.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
		Proyecto	010704010101	Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pùblica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
3	Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Gestionar convenios en marena de seguridad pública y del consejo municipal	Convenio	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
6	Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prever	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,192,296.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
		Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A01	Comunicación Social
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir información de la administración municipal en los diversos medios	Publicación	560.00	150.00	26.79	160.00	28.57	10.00	1.79	150.00	26.79	160.00	28.57	10.00	1.79
2	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal elec	Transmisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar la difusión de los programas de accion de la administración munici	Publicación	400.00	90.00	22.50	95.00	23.75	5.00	1.25	90.00	22.50	95.00	23.75	5.00	1.25
4	Difundir a la población el informe de Gobierno	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar boletines informativos de las acciones de la administración public	Boletín	352.00	66.00	18.75	70.00	19.89	4.00	1.14	66.00	18.75	70.00	19.89	4.00	1.14
6	Realizar spots informativos	Spot	448.00	84.00	18.75	90.00	20.09	6.00	1.34	84.00	18.75	90.00	20.09	6.00	1.34
7	Generar diseños graficos sobre las actividades de la administración pública	Diseño	520.00	80.00	15.38	85.00	16.35	5.00	0.96	80.00	15.38	85.00	16.35	5.00	0.96
8	Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de	Imagen	32.00	6.00	18.75	6.00	18.75	0.00	0.00	6.00	18.75	6.00	18.75	0.00	0.00
9	Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales	Solicitud	1,200.00	300.00	25.00	318.00	26.50	18.00	1.50	300.00	25.00	318.00	26.50	18.00	1.50
10	Realizar síntesis informativa y documentos personalizados	Síntesis	500.00	125.00	25.00	131.00	26.20	6.00	1.20	125.00	25.00	131.00	26.20	6.00	1.20

Total	34,815,987.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
		Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A01	Comunicacion Social
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programado		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaborar compendio fotografico de las actividades y obras de la administrac	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
12	Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitale	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	34,815,987.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
		Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables	Platica	90.00	23.00	25.56	23.00	25.56	0.00	0.00	23.00	25.56	23.00	25.56	0.00	0.00
2	Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos	Capacitación	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos	Evento	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar material de difusión en materia d Derechos Humanos	Material	25.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00
6	Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gestionar donación de libros y material de difusión	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,924,034.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
		Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH	Quejas	170.00	35.00	20.59	35.00	20.59	0.00	0.00	35.00	20.59	35.00	20.59	0.00	0.00
2	Brindar asesorias y orientación juridica	Asesoria	298.00	100.00	33.56	100.00	33.56	0.00	0.00	100.00	33.56	100.00	33.56	0.00	0.00
3	Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales	Operativo	360.00	90.00	25.00	96.00	26.67	6.00	1.67	90.00	25.00	96.00	26.67	6.00	1.67
4	Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos	Acompañamiento	37.00	10.00	27.03	10.00	27.03	0.00	0.00	10.00	27.03	10.00	27.03	0.00	0.00
5	Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM	Recomendación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo jornadas comunitarias	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Celebrar convenios que promueva y protejan los derechos humanos	Convenio	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
8	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Gestion	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00

Total	6,236,319.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060801	Proteccion A La Población Infantil Y Adolescente
		Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	A02	Derechos Humanos
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos	Plática	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo redes de niñas y niños defensores de Derechos Humanos	Red	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos para las niñas y niños defensores de derechos humanos	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,657,994.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	B01	Sindicatura I
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en sesiones de Cabildo	Sesión	22.00	12.00	22.00	12.00	22.00	0.00	0.00	12.00	22.00	12.00	22.00	0.00	0.00
2	Atender, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad.	Expediente	30.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes para analizar y d	Dictamen	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
4	Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la Si	Dictamen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura	Gira	120.00	20.00	16.67	20.00	16.67	0.00	0.00	20.00	16.67	20.00	16.67	0.00	0.00
7	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencia	Audiencia	150.00	25.00	16.67	25.00	16.67	0.00	0.00	25.00	16.67	25.00	16.67	0.00	0.00

Total	7,197,414.00

PRIMERA SINDICATURA

ELABORÓ

LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO

PRIMERA SÍNDICO

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARÍA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	B02	Sindicatura II
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	46.00	12.00	25.00	11.00	22.92	-1.00	-2.08	12.00	25.00	11.00	22.92	-1.00	-2.08
2	Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupu	Informe	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
3	Verificar que se hayan remitido al OSFEM las cuentas de la Tesorería Mpal.	Informe	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
4	Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Sesionar y coordinar a los integrantes de las Comisiones que presido.	Dictamen	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales, de Propiedad en Condomini	Expediente	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
7	Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles Mpal.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Presentar informes a la Sría. del Ayto. sobre los trabajos de Comisiones qu	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Atender a la población mediante audiencias.	Audiencia	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00

Total	7,773,391.00

ELABORÓ

LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZÓN

SEGUNDA SÍNDICO

H. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 SEGUNDA SINDICATURA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2023-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C01	Regiduría I
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones de Cabildo y firmar las actas	Acta	48.00	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08
2	Atender la demanda de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Audiencia	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización	Gestion	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de	Propuesta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00
6	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamient	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	160,220.00

ELABORÓ

PRIMERA REGIDURÍA

LIC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

PRIMER REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C02	Regiduría II
		Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

Id	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	60.00	14.00	23.33	14.00	23.33	0.00	0.00	14.00	23.33	14.00	23.33	0.00	0.00
2	Recibir y atender las demandas ciudadanas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Convocar a sesión a las comisiones edilicias que se presiden	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Asistir y participar en las comisiones y comités de los que se es integrant	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Promover la participación ciudadana a través de acciones vinculadas a las C	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar propuestas para la mejora en la administración municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	6,234,482.00

ELABORÓ

P.LIC. THANIA ELIZABETH HERNANDEZ NIÑO

SEGUNDA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C03	Regiduría III
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	Informe	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,950,135.00

TERCERA REGIDURÍA

LIC. CARLOS GABRIEL ULLOA GONZAEZ

TERCER REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C04	Regiduría IV
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo	Informe	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00
2	Participar responsablemente en las comisiones	Acta	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Gira	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias	Gestion	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención	Propuesta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00
6	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,895,131.00

ELABORÓ

LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA

CUARTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE.

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C05	Regiduría V
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Atender las Demandas de la ciudadania con Base en las Comisiones encomendad	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contibuir a satisfacer las	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Analizar los asuntos que sean turnados a la Comisión de Desarrollo Económic	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,575,170.00

ELABORÓ

QUINTA REGIDURÍA

LCDO. GECIEL MENDOZA FLORES

QUINTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	52.00	14.00	26.92	13.00	25.00	-1.00	-1.92	14.00	26.92	13.00	25.00	-1.00	-1.92
2	Realizar talleres para promover la participación a la ciudadanía	Taller	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales	Gestión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,767,416.00

TOLUCA

Tierra de vida

SEXTA REGIDURÍA

ELABORÓ

L.C.P. y A.P. MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MOTA

SEXTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080101	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C07	Regiduría VII
		Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Sesión	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía	Audiencia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento	Gestion	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
5	Entregar apoyos a las comunidades más vulnerables	Apoyo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Ayuntamiento de Toluca 2022-2024
TOLUCA
llena de vida
SÉPTIMA REGIDURÍA

Total	5,940,321.00

ELABORÓ

C. OCTAVIO SALDAÑA HERMITAÑO

SÉPTIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Publica Y Consulta Popular
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C08	Regiduría VIII
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

o	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	50.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00
2	Participar en las Sesiones de las Comisiones en las cuales es integrante la	Sesión	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones para atender asuntos correspondientes de la Comision que	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría	Gira	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audienc	Audiencia	107.00	32.00	29.91	32.00	29.91	0.00	0.00	32.00	29.91	32.00	29.91	0.00	0.00
6	Canalizar a las áreas correspondientes las gestiones presentadas por la pob	Gestión	44.00	14.00	31.82	14.00	31.82	0.00	0.00	14.00	31.82	14.00	31.82	0.00	0.00

Total	5 778,971.00

OCTAVA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. ADÁN PIÑA ESTEBAN

OCTAVO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	01030101020	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C09	Regiduría IX
		Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir en los acuerdos de cabildo	Acta	54.00	13.00	24.07	13.00	24.07	0.00	0.00	13.00	24.07	13.00	24.07	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadania en base a las comisiones encomendadas	Gestion	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y oficiales	Gira	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizacio	Gestion	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solucion para la debida atencion d	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar audiencias ciudadanas para analizar sus propuestas y remitirlas a	Audiencia	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
7	Difundir y orientar sobre los derechos indigenas	Difusion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,583,414.00

ELABORÓ

C. MARIA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ

NOVENA REGIDORA

NOVENA REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C10	Regiduría X
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a Sesiones de Cabildo;	Acta	38.00	12.00	31.58	12.00	31.58	0.00	0.00	12.00	31.58	12.00	31.58	0.00	0.00
2	Promover la participación ciudadana en programas y apoyos;	Difusión	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00
3	Prevenir la violencia de género y grupos vulnerables mediante gestiones;	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
4	Participar en giras oficiales, de trabajo y eventos;	Gira	120.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00
5	Realizar recorridos en comunidades para detectar zonas vulnerables;	Reporte	120.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00
6	Visitar comunidades para vigilar el estado de los servicios públicos;	Visita	120.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00
7	Fomentar e impulsar el deporte en las 85 circunscripciones territoriales;	Evento	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00
8	Gestionar apoyos en beneficio de las personas de la tercera edad;	Gestión	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00
9	Generar propuestas y gestiones para las personas con discapacidad;	Gestión	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00
10	Supervisar el correcto servicio de seguridad pública;	Informe	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00

Total	5,661,655.00

ELABORO

MARIO ALBERTO HERNANDEZ CARDOSO

DECIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C10	Regiduría X
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Desarrollar conciencia ambiental en los toluqueños.	Informe	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00
12	Promover el crecimiento económico igualitario y sostenible en Toluca.	Informe	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00
13	Promover el empleo inclusivo, igualitario de los servidores publicos	Informe	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00

Total	5,581,655.00

ELABORÓ

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	011	Regiduría XI
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones encomendadas	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Atender demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Petición	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,687,828.00

ELABORÓ

LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

DECIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	C12	Regiduría XII
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabilo	Sesión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendada	Gestion	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
3	participar en giras de trabajo	Gira	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	0.00	0.00	38.00	25.33	38.00	25.33	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizació	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida administra	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
6	orientar a la ciudadania en materia de transparencia	Persona	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00

Total	5,420,213.00

ELABORÓ

LIC. OMAR GARAY GARDUÑO

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominacion
PLRM-03c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

n	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender medios de justicia municipal	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2	Concluir mesas de mediacion por diferendos sociales	Expediente	103.00	13.00	12.62	13.00	12.62	0.00	0.00	13.00	12.62	13.00	12.62	0.00	0.00
3	Realizar audiencias de mediacion y conciliacion	Registro	286.00	98.00	34.44	98.00	34.44	0.00	0.00	98.00	34.44	98.00	34.44	0.00	0.00
4	Realizar convenios, acuerdos, convenios de la mediacion por equidad	Documento	286.00	35.00	12.24	35.00	12.24	0.00	0.00	35.00	12.24	35.00	12.24	0.00	0.00
5	Expedir actas informativas por extravio, por economicas y conciliacion	Acta	8,550.00	2,003.00	23.42	2,463.00	28.81	0.00	0.00	2,003.00	23.42	2,463.00	28.81	0.00	0.00
6	Brindar asesoria en materia de mediacion y conciliacion	Asesoria	2,148.00	648.00	30.17	648.00	30.17	0.00	0.00	648.00	30.17	648.00	30.17	0.00	0.00
7	Entregas citatorios, invitaciones, exhortos para mediacion y conciliacion	Documento	286.00	65.00	22.73	62.00	21.68	0.00	0.00	65.00	22.73	62.00	21.68	0.00	0.00
8	Instalar modulos de informacion en diferentes delegaciones del municipio	Modulo	75.00	35.00	46.67	35.00	46.67	0.00	0.00	35.00	46.67	35.00	46.67	0.00	0.00
9	Difundir los servicios que presta el Centro de Mediacion, Conciliacion	Difusion	20,525.00	5,528.00	26.93	5,528.00	26.93	0.00	0.00	5,528.00	26.93	5,528.00	26.93	0.00	0.00
10	Otorgar la orientacion psicologica y valoracion psicologica	Servicio	415.00	193.00	46.51	193.00	46.51	0.00	0.00	193.00	46.51	193.00	46.51	0.00	0.00

Total	5,847,148.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesoreria Municipal

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Platica	78.00	42.00	53.85	42.00	53.85	0.00	0.00	42.00	53.85	42.00	53.85	0.00	0.00

Total	8,687,196.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

2022-2024

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080101	Proteccion Juridica De Las Personas Y Sus Bienes
		Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos	Acta	11,058.00	3,558.00	32.18	3,558.00	32.18	0.00	0.00	3,558.00	32.18	3,558.00	32.18	0.00	0.00
2	Realizar el asentamiento del registro de defuncion	Acta	7,000.00	1,750.00	25.00	1,805.00	25.79	55.00	0.79	1,750.00	25.00	1,805.00	25.79	55.00	0.79
3	Realizar el asentamiento del registro de matrimonio	Acta	4,000.00	1,000.00	25.00	1,037.00	25.93	37.00	0.93	1,000.00	25.00	1,037.00	25.93	37.00	0.93
4	Realizar el asentamiento del registro de divorcio	Acta	1,083.00	333.00	30.75	333.00	30.75	0.00	0.00	333.00	30.75	333.00	30.75	0.00	0.00
5	Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos	Acta	300.00	75.00	25.00	70.00	23.33	-5.00	-1.67	75.00	25.00	70.00	23.33	-5.00	-1.67
6	Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil	Acta	80,779.00	24,529.00	30.37	24,529.00	30.37	0.00	0.00	24,529.00	30.37	24,529.00	30.37	0.00	0.00
7	Realizar busqueda de actas y libros	Registro	10,000.00	2,500.00	25.00	2,508.00	25.08	8.00	0.08	2,500.00	25.00	2,508.00	25.08	8.00	0.08
8	Expedir constancia de no registro	Constancia	1,200.00	300.00	25.00	323.00	26.92	23.00	1.92	300.00	25.00	323.00	26.92	23.00	1.92
9	Expedir registro de actas de inscripcion de sentencias	Acta	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
10	Realizar la regularización del estado civil a traves de la unidad movil	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

Total	25,518,622.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

MAR 2024

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
		Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Asistir a capacitaciones en materia registral	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	25,518,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	113	Coordinación de Delegaciones

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones	Reunion	400.00	100.00	25.00	107.00	26.75	7.00	1.75	100.00	25.00	107.00	26.75	7.00	1.75
2	Difundir el Bando Municipal 2023 en las delegaciones y subdelegaciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Coadyubar y asistir en la capacitacion para las Autoridades Auxiliares	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegados	Documento	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Coordinar con las Autoridades Auxiliares el evento del 15 de septiembre	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	14 196,391.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y actualizar inventario de bienes inmuebles propiedad municipal	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Dar atención a certificaciones e Instructivos judiciales.	Documento	170.00	35.00	20.59	35.00	20.59	0.00	0.00	35.00	20.59	35.00	20.59	0.00	0.00
3	Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público	Constancia	108.00	28.00	25.93	28.00	25.93	0.00	0.00	28.00	25.93	28.00	25.93	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a acciones de regularización preservación del patrimonio	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento a los procesos enajenación de predios	Expediente	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar verificaciones físicas a bienes Inmuebles propiedad municipal	Verificación	2,840.00	666.00	27.01	666.00	27.01	0.00	0.00	666.00	27.01	666.00	27.01	0.00	0.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a acuerdos del comité de bienes Inmuebles	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar gestiones para el pago de avaluos y levantamiento de inmuebles	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,795,823.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SAIMEX	Documento	2,685.00	1,185.00	44.13	1,185.00	44.13	0.00	0.00	1,185.00	44.13	1,185.00	44.13	0.00	0.00
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes por SARCOEM	Documento	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX	Documento	335.00	135.00	40.30	135.00	40.30	0.00	0.00	135.00	40.30	135.00	40.30	0.00	0.00
4	Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia	Acta	571.00	271.00	47.46	271.00	47.46	0.00	0.00	271.00	47.46	271.00	47.46	0.00	0.00
5	Integrar y dar seguimiento a programa de Sistematización y Actualización	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Actualizar y dar seguimiento a las CBOP bajo tratamiento municipal	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Coordinar verificar y aprobar la actualizacion de información IPOMEX	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Integrar, elaborar y remitir los informes, programas que señala la Ley	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
10	Revisar y actualizar los avisos de privacidad de cada dependencia	Documento	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00

Total	5,890,574.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, registrar y dar seguimiento a la correspondencia oficial	Documento	6,457.00	1,957.00	30.31	1,957.00	30.31	0.00	0.00	1,957.00	30.31	1,957.00	30.31	0.00	0.00

Total	2,594,241.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar y realizar reuniones de trabajo con ediles y directores	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Organizar, realizar foros temáticos de planeacion, archivos ydelegaciones	Foro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar acciones como enlace con instituciones publicas y privadas	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Expedir constancias de vecindad	Constancia	7,620.00	3,120.00	40.94	3,120.00	40.94	0.00	0.00	3,120.00	40.94	3,120.00	40.94	0.00	0.00
6	Expedir certificaciones de documentos para tramites administrativos	Documento	4,000.00	1,000.00	25.00	1,018.00	25.45	18.00	0.45	1,000.00	25.00	1,018.00	25.45	18.00	0.45

Total	10,716,855.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

2022-2024

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados por conflicto	Asesoría	90.00	20.00	22.22	20.00	22.22	0.00	0.00	20.00	22.22	20.00	22.22	0.00	0.00
2	Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo	Expediente	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar visitas para detectar y prevenir adolescentes vulnerables	Documento	70.00	15.00	21.42	15.00	21.43	0.00	0.00	15.00	21.43	15.00	21.43	0.00	0.00
4	Realizar pláticas con padres de adolescentes en tratamiento social	Plática	150.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00

Total	58,922.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes	Plática	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00
2	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales como prevención	Registro	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
3	Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a jóvenes en riesgo	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar mampara informativa para fomentar la pacificación social	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,240,504.00

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivistico	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Generar el informe del PADA 2022	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar, revisar y elaborar los instrumentos de control archivistico	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisiplinario	Acta	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Coordinanar y realizar la capacitacion en gestión documental	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar selección y clasificacion de documentos del Archivo Histórico	Documento	12,738.00	3,738.00	29.35	3,738.00	29.35	0.00	0.00	3,738.00	29.35	3,738.00	29.35	0.00	0.00
7	Realizar digitalizacio de los documentos del Archivo Histórico	Documento	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general	Registro	208.00	58.00	27.88	58.00	27.88	0.00	0.00	58.00	27.88	58.00	27.88	0.00	0.00
9	Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores pub	Registro	747.00	147.00	19.68	147.00	19.68	0.00	0.00	147.00	19.68	147.00	19.68	0.00	0.00
10	Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	295,493.00	182,993.00	61.93	182,993.00	61.93	0.00	0.00	182,993.00	61.93	182,993.00	61.93	0.00	0.00

Total	13,501,870.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

2022-2024

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Recibir transferencias documentales de las unidades administratrativas	Expediente	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración	Documento	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	26.97	3,934.00	1.97	50,000.00	25.00	53,934.00	26.97	3,934.00	1.97
13	Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite	Registro	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00

Total	13,501,870.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	I55	Area Juridica

Ic	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores pub	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Gestinar acciones de vinculación interinstitucional de anticorrupción	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento acuerdos de sesiones Anticorrupción y Comité Coordinador	Sesion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	Plan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,506,842.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	01030501010105	Asesoria Juridica Al Ayuntamiento
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica	Juicio	412.00	187.00	45.39	187.00	45.39	0.00	0.00	187.00	45.39	187.00	45.39	0.00	0.00
2	Atender recursos de apelación revisión inconformidad queja o reclamación	Expediente	120.00	45.00	37.50	45.00	37.50	0.00	0.00	45.00	37.50	45.00	37.50	0.00	0.00
3	Rendir informes previos y justificados	Documento	73.00	20.00	27.40	20.00	27.40	0.00	0.00	20.00	27.40	20.00	27.40	0.00	0.00
4	Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento	Documento	233.00	120.00	51.50	120.00	51.50	0.00	0.00	120.00	51.50	120.00	51.50	0.00	0.00
5	Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios	Expediente	274.00	86.00	31.39	86.00	31.39	0.00	0.00	86.00	31.39	86.00	31.39	0.00	0.00
6	Atender informes a petición de las autoridades competentes	Documento	34.00	11.00	32.35	11.00	32.35	0.00	0.00	11.00	32.35	11.00	32.35	0.00	0.00
7	Presentar denuncias o querellas en materia penal	Expediente	181.00	16.00	8.84	16.00	8.84	0.00	0.00	16.00	8.84	16.00	8.84	0.00	0.00
8	Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal	Expediente	145.00	107.00	73.79	107.00	73.79	0.00	0.00	107.00	73.79	107.00	73.79	0.00	0.00
9	Realizar notificaciones a particulares autoridades judiciales y admon	Documento	150.00	37.00	24.67	36.00	24.00	-1.00	-0.67	37.00	24.67	36.00	24.00	-1.00	-0.67
10	Brindar asesorias juridicas a la ciudadania	Asesoria	56.00	18.00	32.14	18.00	32.14	0.00	0.00	18.00	32.14	18.00	32.14	0.00	0.00

Total	22,739,141.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoria Juridica Al Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	155	Area Jurdica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender escritos de petición de la ciudadanía	Documento	23.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00
12	Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio	Expediente	36.00	27.00	75.00	27.00	75.00	0.00	0.00	27.00	75.00	27.00	75.00	0.00	0.00
13	Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal	Expediente	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
14	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia	Expediente	658.00	433.00	65.81	433.00	65.81	0.00	0.00	433.00	65.81	433.00	65.81	0.00	0.00
15	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	168.00	33.00	19.64	33.00	19.64	0.00	0.00	33.00	19.64	33.00	19.64	0.00	0.00
16	Recibir y remitir asuntos laborales y administrativos aldespacho externo	Expediente	161.00	71.00	44.10	71.00	44.10	0.00	0.00	71.00	44.10	71.00	44.10	0.00	0.00

Total	22,739,141.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
		Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo	Sesion	48.00	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08
2	Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal	Publicacion	52.00	16.00	30.77	16.00	30.77	0.00	0.00	16.00	30.77	16.00	30.77	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones admon	Documento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
4	Coordinar la publicacion Bando 2023 en Gaceta estrados medios de difusión	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Brindar asesoría y asistencia Jurídica en las sesiones de cabildo	Asesoria	48.00	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08
6	Expedir certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo	Documento	160.00	70.00	43.75	70.00	43.75	0.00	0.00	70.00	43.75	70.00	43.75	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias	Acta	80.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00
8	Asisitir a capacitaciones en materia juridica	Registro	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias	Asesoria	108.00	18.00	16.67	18.00	16.67	0.00	0.00	18.00	16.67	18.00	16.67	0.00	0.00
10	Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes y reglamentos	Documento	42.00	12.00	28.57	12.00	28.57	0.00	0.00	12.00	28.57	12.00	28.57	0.00	0.00

Total	29,311,629.60

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
		Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Prioramada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios	Documento	53.00	38.00	71.70	38.00	71.70	0.00	0.00	38.00	71.70	38.00	71.70	0.00	0.00

Total	29,311,629.60

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialía Calificadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Calificar infracciones que infringen el Bando y Codigo Reglamentario	Documento	779.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00
2	Aplicar la sanción consistente en arresto o pago de multa	Documento	728.00	353.00	48.49	353.00	48.49	0.00	0.00	353.00	48.49	353.00	48.49	0.00	0.00
3	Llevar a cabo el registro de infractores de la oficialia calificadora	Registro	779.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00
4	Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia	Persona	779.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00	404.00	51.86	404.00	51.86	0.00	0.00
5	Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia	Persona	110.00	35.00	31.82	35.00	31.82	0.00	0.00	35.00	31.82	35.00	31.82	0.00	0.00
6	Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de acoholimetro	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Emitir el reporte de certificados medicos a personas por alcoholimetria	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento a amparos interpuestos por infractores alcoholimetria	Expediente	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	1.00
9	Dar seguimiento a infradores incluidos en programas de adicciones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Calificar e imponer las sanciones en materia de alcoholemia	Documento	360.00	210.00	58.33	210.00	58.33	0.00	0.00	210.00	58.33	210.00	58.33	0.00	0.00

Total	17,244,622.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorería Municipal

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar revisión médica de involucrados en hechos de tránsito lesiones	Documento	256.00	181.00	70.70	181.00	70.70	0.00	0.00	181.00	70.70	181.00	70.70	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Expediente	134.00	59.00	44.03	59.00	44.03	0.00	0.00	59.00	44.03	59.00	44.03	0.00	0.00
13	Dar seguimiento a los auntos en etapa arbitral mediante convenio	Expediente	57.00	27.00	47.37	27.00	47.37	0.00	0.00	27.00	47.37	27.00	47.37	0.00	0.00
14	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante desistimiento	Expediente	177.00	102.00	57.63	102.00	57.63	0.00	0.00	102.00	57.63	102.00	57.63	0.00	0.00
15	Realizar la expedicion de laudos conciliatorios	Expediente	40.00	10.00	25.00	9.00	22.50	-1.00	-2.50	10.00	25.00	9.00	22.50	-1.00	-2.50
16	Dar seguimiento a las carpetas no turnadas por la FGJEM	Expediente	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
17	Dimitir los asuntos competencia de la FGJEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
18	Resolver los procedimientos años 2016 2018 desarrollo urbano y comercio	Expediente	64.00	19.00	29.69	19.00	29.69	0.00	0.00	19.00	29.69	19.00	29.69	0.00	0.00
19	Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos	Documento	77.00	32.00	41.56	32.00	41.56	0.00	0.00	32.00	41.56	32.00	41.56	0.00	0.00
20	Emitir y notificar resoluciones administrativas	Documento	116.00	71.00	61.21	71.00	61.21	0.00	0.00	71.00	61.21	71.00	61.21	0.00	0.00

Total	17,244,622.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2022-2024 Tesorero Municipal

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Recibir e integrar expediente para recuperación de bienes dominio publico	Expediente	13.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00

Total	17,244,822.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	473,302,912.25

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos	Supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
3	Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses	Actualización	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	191,850,510.05

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional	Capacitación	54.00	36.00	38.30	36.00	38.30	0.00	0.00	36.00	38.30	36.00	38.30	0.00	0.00
2	Llevar control y registro de servidores públicos capacitados	Registro	6,646.00	3,056.00	45.98	3,056.00	45.98	0.00	0.00	3,056.00	45.98	3,056.00	45.98	0.00	0.00
3	Integrar del Programa Anual de Capacitación	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,981,383.00

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Io	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar procedimientos adquisitivos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar compras consolidadas	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Recibir y registrar solicitudes de salida de almacen del bien solicitado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Acta	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las areas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Elaborar contratos de adquisición, remitir expediente a Tesorería a pago	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	18,231,234.00

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	E02	Informática
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la contratacion de servicios y adquisicion de TIC'S	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC'S	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Atender los reportes de incidencias de TIC'S	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	43,380,275.15

ELABORÓ

M.A.P. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación

No	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar el Programa Anual de Obra correspondiente al ejercicio fiscal 2023	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Consulta financiera sobre las obras priorizadas y inauguradas del Programa	Proyecto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	20,876,475.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Tramitar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la mat	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar ante la SEDOGEM, la evaluacion de confianza de los servidores pu	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mantener actualizada la certificación de competencia laboral en funciones d	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestionar la capacitación continua del personal de la Direccion de Desarro	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Direccion	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,068,602.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030301	Conservacion Del Patrimonio Público
		Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitación de Monumentos	Obra	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,116,454.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	23,145,766.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pavimentar con concreto hidraulico	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pavimentar con mezcla asfáltica	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	44,305,757.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo So	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de I	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Comité	53.00	3.00	5.66	3.00	5.66	0.00	0.00	3.00	5.66	3.00	5.66	0.00	0.00
5	Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,738,830.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes	Metro cuadrado	550,000.00	82,500.00	15.00	85,719.00	15.59	3,219.00	0.59	82,500.00	15.00	85,719.00	15.59	3,219.00	0.59
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cubico	21,102.00	1,552.00	7.35	1,552.00	7.35	0.00	0.00	1,552.00	7.35	1,552.00	7.35	0.00	0.00
3	Realizar tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	62,700.00	10,560.00	16.85	10,560.00	16.85	0.00	0.00	10,560.00	16.85	10,560.00	16.85	0.00	0.00
4	Rehabilitar de vialidades por contrato	Obra	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00
5	Rehabilitar vialidades por contrato bacheo	Obra	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	435,429,524.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de Barda Perimetral	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,295,000.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitacion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	17,749,702.00

ELABORÓ

ING. VANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos correspondientes a las obras consideradas en el Program	Proyecto	75.00	25.00	33.33	25.00	33.33	0.00	0.00	25.00	33.33	25.00	33.33	0.00	0.00
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	55.00	5.00	9.09	5.00	9.09	0.00	0.00	5.00	9.09	5.00	9.09	0.00	0.00
4	Realizar sesiones de Comité Interno de Obra Pública	Sesión	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00
5	Revisar estimaciones de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	76.00	26.00	34.21	26.00	34.21	0.00	0.00	26.00	34.21	26.00	34.21	0.00	0.00
7	Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Integrar Expedientes Unicos de Obra para el resguardo en el archivo de conc	Expediente	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	10,605,350.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con reporte físic	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Remitir al Departamento de Concursos y Estimaciones la documentación necesa	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitacoras de obra	Bitácora	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e inspecciones realiza	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	21,319,932.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D U O T y O P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustituir luminarias del alumbrado público	Obra	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	56,950,000.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Proyecto	030501030206	Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitación de puente vehicular	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,528,690.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,	Asesoría	3,465.00	1,115.00	32.18	1,115.00	32.18	0.00	0.00	1,115.00	32.18	1,115.00	32.18	0.00	0.00
2	Emitir licencias de Uso de Suelo	Licencia	1,167.00	387.00	32.80	387.00	32.80	0.00	0.00	387.00	32.80	387.00	32.80	0.00	0.00
3	Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, d	Trámite	36.00	12.00	34.21	12.00	34.21	0.00	0.00	12.00	34.21	12.00	34.21	0.00	0.00
4	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	Cedula	4,623.00	1,398.00	30.24	1,398.00	30.24	0.00	0.00	1,398.00	30.24	1,398.00	30.24	0.00	0.00
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fracciona	Solicitud	216.00	63.00	30.07	63.00	30.07	0.00	0.00	63.00	30.07	63.00	30.07	0.00	0.00
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de regimen de propiedad en cond	Carpeta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
7	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotifi	Visita	9.00	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00
8	Realizar acuerdo de apertura de información previa reportes y quejas ciudad	Acuerdo	937.00	262.00	27.96	262.00	27.96	0.00	0.00	262.00	27.96	262.00	27.96	0.00	0.00
9	Aplicar medidas preventivas y de seguridad en materia de Desarrollo Urbano	Orden	630.00	155.00	29.25	155.00	29.25	0.00	0.00	155.00	29.25	155.00	29.25	0.00	0.00

Total	10,541,287.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
		Proyecto	010309040101	Vinculacion Intergubernamental Regional
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gob	Reunion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal	Proyecto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Medir el producto Interno Bruto del Municipio	Analisis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles d	Analisis	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,767,262.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Proyecto	010308010201	Planeación Integral Y Concertada
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y elab.	Documento	54.00	24.00	44.44	24.00	44.44	0.00	0.00	24.00	44.44	24.00	44.44	0.00	0.00
2	Formular dictamenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo.	Dictamen	54.00	18.00	33.33	18.00	33.33	0.00	0.00	18.00	33.33	18.00	33.33	0.00	0.00
3	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de	Documento	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
4	Realizar sesion con urbanistas invitados	Sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,719,605.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento	Constancia	2,600.00	650.00	25.00	695.00	26.73	-45.00	1.73	650.00	25.00	695.00	26.73	45.00	1.73
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y	Solicitudes	146.00	26.00	17.81	26.00	17.81	0.00	0.00	26.00	17.81	26.00	17.81	0.00	0.00
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Solicitudes	80.00	20.00	25.00	22.00	27.50	2.00	2.50	20.00	25.00	22.00	27.50	2.00	2.50
4	Emitir dictamenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Dictamen	193.00	58.00	30.05	58.00	30.05	0.00	0.00	58.00	30.05	58.00	30.05	0.00	0.00
5	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	Licencia	781.00	191.00	24.45	191.00	24.45	0.00	0.00	191.00	24.45	191.00	24.45	0.00	0.00
6	Atender las solicitudes de Permisos para Obra en la infraestructura vial lo	Permiso	141.00	29.00	20.57	29.00	20.57	0.00	0.00	29.00	20.57	29.00	20.57	0.00	0.00
7	Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obra	Permiso	131.00	41.00	31.30	41.00	31.30	0.00	0.00	41.00	31.30	41.00	31.30	0.00	0.00
8	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y termina	Inspección	500.00	125.00	25.00	132.00	26.40	7.00	1.40	125.00	25.00	132.00	26.40	7.00	1.40
10	Instaurar procedimientos administrativos	Acuerdo	600.00	150.00	25.00	155.00	25.83	5.00	0.83	150.00	25.00	155.00	25.83	5.00	0.83

Total	11,671,831.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
		Proyecto	010308010302	Regularización De Predios
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tien	Asesoría	772.00	397.00	51.42	397.00	51.42	0.00	0.00	397.00	51.42	397.00	51.42	0.00	0.00
2	Apoyar a los ciudadanos con el trámite de regularización de tenencia de la	Documento	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia	Acuerdo	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,808,041.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030601	Politica Territorial
		Proyecto	010308010202	Instrumentacion Urbana
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar el número de usuarios del Bibliotecionamiento Municipal	Personas	169.70	10.00	9.00	10.00	9.00	0.00	0.00	61.00	9.00	61.00	9.00	[illegible]	[illegible]

Total	100,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	02010401 0001	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento al Programa Municipal de Accion ante el Cambio Climatico PR	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca	Rodada	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00
3	Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio	Capacitacion	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00
4	Promover Bicibieta, Salud y Medio Ambiente sobre ruedas	Capacitacion	90.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00	25.00	27.78	25.00	27.78	0.00	0.00
5	Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,716,316.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE.

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	020104010501	Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales	Supervision	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaci	Verificacion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de roedores	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Autorizar el derribo, poda, extraccion o remocion de arbolado urbano en via	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento a la compensacion del arbolado urbano derivado de la autori	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total:	2,153,454.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Proyecto	020105010201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Combatir incendios forestales en las ANP	Incendio	50.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00
2	Realizar la apertura y/o limpieza de brechas cortafuego en las ANP	Metro cuadrado	80,000.00	42,000.00	52.50	42,000.00	52.50	0.00	0.00	42,000.00	52.50	42,000.00	52.50	0.00	0.00
3	Asistir a los cursos de capacitación en materia ambiental	Curso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	23,091,785.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Proyecto	020105010202	Inspección Y Vigilancia Forestal
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP	Recorrido	400.00	150.00	37.50	150.00	37.50	0.00	0.00	150.00	37.50	150.00	37.50	0.00	0.00
2	Realizar el traslado de planta forestal	Arbol	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar la limpieza y desazolve de cauces y arroyos en las ANP	Kilogramo	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010601	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Proyecto	020105010202	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Instrumentar el programa de reforestación en las ANP	Arbol	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar la apertura de cepas en las ANP	Cepas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantacion p	Arbol	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00
5	Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la i	Cajete	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00
6	Realizar la aplicacion de composts para fortalecer el arbolado forestal en	Arbol	15,000.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	33.33	5,000.00	33.33	0.00	0.00
7	Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP	Arbol	10,000.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	0.00	0.00
8	Emitir autorizaciones de uso de ANP	Autorizacion	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00
9	Restaurar y dar mantenimiento a ANP	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Gestionar el saneamiento forestal de arboles afectados en las ANP	Gestion	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	634,313.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
		Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Llevar a cabo el proyecto de medicion de captura de carbono forestal	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	634,313.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar la forestacion y reforestacion en zona urbana y suburbana	Arbol	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar la sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana	Arbol	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar la produccion de arboles y plantas	Planta	2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00
5	Implementar el mantenimiento de plantas en el vivero municipal	Jornada	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar composta	Metro cúbico	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Implementar acciones de conservacion de flora y fauna en los cuerpos de agu	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Ampliar la red de jardines polinizadores en el territorio municipal	Modulo	48.00	3.00	6.25	3.00	6.25	0.00	0.00	3.00	6.25	3.00	6.25	0.00	0.00
9	Realizar olla de captacion de agua pluvial para riego de plantas y arboles	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,917,549.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominacion
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el acopio de residuos solidos reciclables	Kilogramo	462,585.00	136,335.00	29.47	136,033.00	29.47	0.00	0.00	136,335.00	29.47	136,033.00	29.47	0.00	0.00
2	Recolectar árboles de navidad	Arbol	680.00	680.00	100.00	680.00	100.00	0.00	0.00	680.00	100.00	680.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos solidos	Campaña	31.00	10.00	32.26	10.00	32.26	0.00	0.00	10.00	32.26	10.00	32.26	0.00	0.00

Total	9,020,053.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
		Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la poblacion canina y f	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar el informe de canalizacion de personas agredidas por perros o gato	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe de observación clinica de animales agresores o sospecho	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar el informe de vacunacion antirrabica canina y felina	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar el informe de esterilizacion quirurgica de perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar el informe de eutanacia a perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe de capacitacion y profesionalizacion del personal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe de platicas de tenencia responsable de animales de comp	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Elaborar el informe de la adopcion de perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	12,891,778.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
		Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente	Evento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
2	Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Protaccion a la Biodiversid	Sesion	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Difundir y promocionar las actividades de la Direccion de Prevencion: Educa	Minuta	188.00	63.00	33.51	63.00	33.51	0.00	0.00	63.00	33.51	63.00	33.51	0.00	0.00
4	Generar estrategias de colaboracion con los informantes del acuerdo por una	Sesion	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar contenido en redes	Publicacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Certificar al personal ante el Instituto Nacional Dies CONOCER	Certificación	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,625,421.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Censar y actualizar los recursos ambientales	Padron	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Brindar platicas de concientización sobre temas ambientales	Formato	162.00	10.00	6.25	10.00	6.25	0.00	0.00	10.00	6.25	10.00	6.25	0.00	0.00
3	Realizar la instrumentacion y monitoreo del sistema municipal de manejo amb	Curso	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo actividades en temas ambientales	Formato	31.00	10.00	32.26	10.00	32.26	0.00	0.00	10.00	32.26	10.00	32.26	0.00	0.00
5	Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenibl	Constancia	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Impartir talleres ambientales	Formato	344.00	86.00	25.00	86.00	25.00	0.00	0.00	86.00	25.00	86.00	25.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo cursos en temas ambientales	Curso	230.00	59.00	25.65	59.00	25.65	0.00	0.00	59.00	25.65	59.00	25.65	0.00	0.00
8	Llevar a cabo jornadas en Delegaciones	Venta	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00
9	Realizar la tercera fase del Centro de Educación Ambiental	Accion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Desarrollar la red de hogares sustentables	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	233,125.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
		Proyecto	030501030402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Publica	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	20,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
		Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	G00	ECOLOGIA
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental	Procedimiento	36.00	8.00	22.22	8.00	22.22	0.00	0.00	8.00	22.22	8.00	22.22	0.00	0.00
2	Proporcionar atencion ciudadana respecto de los tramites ambientales	Persona	1,510.00	340.00	22.52	340.00	22.52	0.00	0.00	340.00	22.52	340.00	22.52	0.00	0.00
3	Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento	Registro	740.00	125.00	16.71	125.00	16.71	0.00	0.00	125.00	16.71	125.00	16.71	0.00	0.00
4	Emitir vistos buenos para la realización de eventos, espectaculos, perifone	Dictamen	71.00	18.00	25.35	18.00	25.35	0.00	0.00	18.00	25.35	18.00	25.35	0.00	0.00
5	Elaborar el reporte de avance de acciones de PROAIRE	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental	Denuncia	797.00	237.00	29.74	237.00	29.74	0.00	0.00	237.00	29.74	237.00	29.74	0.00	0.00
7	Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de co	Verificacion	310.00	80.00	25.81	73.00	23.55	7.00	-2.26	80.00	25.81	73.00	23.55	7.00	-2.26
8	Realizar operativos de inspección en materia ambiental	Operativo	38.00	11.00	28.95	11.00	28.95	0.00	0.00	11.00	28.95	11.00	28.95	0.00	0.00

Total	7,620,480.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

N°	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y Canalizar las solicitudes del Programa [illegible]	Solicitud	15,000.00	3,500.00	[illegible]	3,150.00	[illegible]	1,750.00	[illegible]	3,500.00	12.44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	[illegible]
3	Elaborar Inventario en Estatuto de la Dirección General	Dirección	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitar guarniciones y banquetas	Rehabilitación	90.00	8.00	8.89	8.00	8.89	0.00	0.00	8.00	8.89	8.00	8.89	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento y rehabilitación a elementos estructurales del mobiliario	Mantenimiento	201.00	21.00	10.45	21.00	10.45	0.00	0.00	21.00	10.45	21.00	10.45	0.00	0.00
3	Rehabilitar juegos infantiles metálicos	Pieza	300.00	75.00	25.00	77.00	25.67	2.00	0.67	75.00	25.00	77.00	25.67	2.00	[illegible]

Total	18,352,977.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el bacheo en vialidades urbanas	Metro cuadrado	186,710.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	0.00	0.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	0.00	0.00

Total	58 457 915.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE.

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar acciones de mantenimiento a monumentos, plazas publicas y fuentes	Mantenimiento	960.00	210.00	21.88	223.00	23.23	13.00	1.35	210.00	21.88	223.00	23.23	13.00	1.35
2	Aplicar pintura para rehabilitación de espacios públicos	Metro cuadrado	21,791.00	7,205.00	33.06	7,205.00	33.06	0.00	0.00	7,205.00	33.06	7,205.00	33.06	0.00	0.00

Total	1,383,356.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Solidos
		Proyecto	020101010102	Coordinacion Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la recnlección de residuos solidos R S	Tonelada	160,317.00	35,130.00	21.91	35,130.00	21.91	0.00	0.00	35,130.00	21.91	35,130.00	21.91	0.00	0.00
2	Realizar faenas para la recolección de R S urbanos	Faena	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo la disposición final de R S	Tonelada	152,437.00	33,111.00	21.72	33,111.00	21.72	0.00	0.00	33,111.00	21.72	33,111.00	21.72	0.00	0.00
4	Realizar barridos a espacios públicos y vialidades	Jornada	2,184.00	594.00	27.07	594.00	27.07	0.00	0.00	594.00	27.07	594.00	27.07	0.00	0.00
5	Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R S	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R S	Ruta	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00
7	Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales	Supervision	1,825.00	450.00	24.66	450.00	24.66	0.00	0.00	450.00	24.66	450.00	24.66	0.00	0.00
8	Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos	Mantenimiento	198.00	34.00	17.27	34.00	17.27	0.00	0.00	34.00	17.27	34.00	17.27	0.00	0.00
9	Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
10	Realizar gestión para contar con sitios de disposición final	Solicitud	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	200,305,820.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
		Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Solicitar un sitio de disposición final de R S urbanos Relleno sanitario	Solicitud	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	200,308,820.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Proyecto	020204010201	Alumbrado Publico
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el censo de alumbrado publico en coordinación con CFE	Censo	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Instalar luminarias para el alumbrado publico	Luminaria	400.00	150.00	37.50	157.00	39.25	7.00	1.75	150.00	37.50	157.00	39.25	7.00	1.75
3	Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Mantenimiento	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	27.44	93.00	0.78	3,200.00	26.67	3,293.00	27.44	93.00	0.78
4	Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado publico	Gestion	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento	Luminaria	800.00	200.00	25.00	212.00	26.50	12.00	1.50	200.00	25.00	212.00	26.50	12.00	1.50
7	Retirar propaganda en postes de alumbrado público	Pieza	40,000.00	8,000.00	20.00	8,220.00	20.55	220.00	0.55	8,000.00	20.00	8,220.00	20.55	220.00	0.55
8	Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público	Rehabilitacion	1,800.00	500.00	27.78	528.00	29.33	28.00	1.56	500.00	27.78	528.00	29.33	28.00	1.56
9	Rehabilitar el ornato de iluminación	Pieza	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Instalar y retirar el ornato de iluminación	Pieza	600.00	120.00	20.00	123.00	20.50	3.00	0.50	120.00	20.00	123.00	20.50	3.00	0.50

Total	254,584,457.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
		Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar apoyos a diversas instituciones	Apoyo	150.00	25.00	16.67	27.00	18.00	2.00	1.33	25.00	16.67	27.00	18.00	2.00	1.33

Total	254 584 457.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	126	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar registro de espacios públicos	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas ve	Mantenimiento	3,500.00	700.00	20.00	768.00	21.94	68.00	1.94	700.00	20.00	768.00	21.94	68.00	1.94
3	Atender solicitudes de mantenimiento a panteones municipales	Mantenimiento	105.00	6.00	5.71	6.00	5.71	0.00	0.00	6.00	5.71	6.00	5.71	0.00	0.00
4	Realizar poda de pasto	Metro cuadrado	9,000,000.00	1,850,000.00	23.13	1,767,806.00	22.10	-82,194.00	-1.03	1,850,000.00	23.13	1,767,806.00	22.10	-82,194.00	-1.03
5	Realizar riego de áreas verdes	Metro cúbico	15,000.00	6,540.00	43.60	6,240.00	41.60	-300.00	-2.00	6,540.00	43.60	6,240.00	41.60	-300.00	-2.00
6	Realizar retiro de maleza en barguetas y guarniciones de áreas verdes	Metro Lineal	500,000.00	105,000.00	21.00	115,081.00	23.02	10,081.00	2.02	105,000.00	21.00	115,081.00	23.02	10,081.00	2.02
7	Realizar poda de arboles	Pieza	3,500.00	900.00	25.71	990.00	28.29	90.00	2.57	900.00	25.71	990.00	28.29	90.00	2.57
8	Realizar retiro de arboles que estan en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	100.00	32.00	32.00	35.00	35.00	3.00	3.00	32.00	32.00	35.00	35.00	3.00	3.00

Total	87,357,899.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	145	Panteones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento a panteones	Mantenimiento	784.00	180.00	22.96	180.00	22.96	0.00	0.00	180.00	22.96	180.00	22.96	0.00	0.00
2	Realizar rehabilitación a panteones	Rehabilitación	18.00	3.00	16.67	3.00	16.67	0.00	0.00	3.00	16.67	3.00	16.67	0.00	0.00
3	Atender los servicios de inhumacion en el panteón gral y cementerio mpal de	Trámite	917.00	167.00	18.21	167.00	18.21	0.00	0.00	167.00	18.21	167.00	18.21	0.00	0.00
4	Atender los servicios de exhumación en el panteon gral y cementerio mpal pa	Trámite	600.00	150.00	25.00	135.00	22.50	-15.00	-2.50	150.00	25.00	135.00	22.50	-15.00	-2.50
5	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteon gral y c	Recibo	6,792.00	1,700.00	25.04	1,829.00	26.94	129.00	1.90	1,700.00	25.04	1,829.00	26.94	129.00	1.90
6	Gestionar proyectos opcionales de inhumación	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gestionar la ampliación de panteones del municipio	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	10,594,443.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	02020801030 3	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	146	Rastro

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento al rastro municipal	Mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,553,730.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010304	Coordinación Para Servicios De Administracion Y Mantenimiento De Mercados Y Cer
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mantenimiento a mercados municipales	Mantenimiento	408.00	99.00	24.26	99.00	24.26	0.00	0.00	99.00	24.26	99.00	24.26	0.00	0.00

Total	598,179.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	158	Transito

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarniciones	Metro lineal	400,000.00	60,000.00	15.00	62,101.00	15.53	2,101.00	0.53	60,000.00	15.00	62,101.00	15.53	2,101.00	0.53
2	Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial	Pieza	500.00	105.00	21.00	105.00	21.00	0.00	0.00	105.00	21.00	105.00	21.00	0.00	0.00

Total	10,470,522.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
		Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar documentos normativos para el programa de vivienda	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa	Vivienda	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar asesorías técnicas en materia de vivienda	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Difundir el programa Tu vivienda llena de vida	Vivienda	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar evento del programa Tu vivienda llena de vida	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	12,520,916.42

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas de prevención social y psicosocial	Plática	50.00	16.00	26.67	16.00	26.67	0.00	0.00	16.00	26.67	16.00	26.67	0.00	0.00
2	Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones	Evento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
3	Realizar cápsulas informativas sobre salud mental y control de emociones	Cápsula	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
4	Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad	Módulo	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas	Conferencia	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00
6	Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo mesas de debate sobre la prevención de Trata de Personas	Foro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,209,312.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
		Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar talleres de desarrollo comunitario	Ficha	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00
2	Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social	Reunion	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00
3	Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables	Jornada	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
4	Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social	Foro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas	Proyecto	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar jornada de difusion que fortalezca el tejido social	Jornada	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00

Total:	3,728,011.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMITEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impulsar acciones integrales con la Sociedad Civil	Plática	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00
2	Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada	Gestión	20.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00
3	Reconocer la labor social de las organizaciones civiles	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Difundir información de acciones de prevención	Tríptico	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	0.00	0.00	500.00	25.00	500.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar eventos de Convivencia Social	Evento	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00

Total	766,460.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
		Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación	Plática	70.00	20.00	28.57	20.00	28.57	0.00	0.00	20.00	28.57	20.00	28.57	0.00	0.00
2	Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad	Plática	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
4	Impartir foros por la inclusión social	Foro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar eventos para fomentar el tejido social	Evento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
7	Promover acciones para fortalecer a grupos vulnerables	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,256,117.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
		Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar mesas de análisis con perspectiva de Genero	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Impartir platicas de prevención de conductas antisociales	Plática	40.00	15.00	37.50	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	15.00	37.50	0.00	0.00
4	Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género	Foro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar Jornadas de Prevencion de conductas antisociales	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Difundir informacion para fortalecer el tejido social	Difusion	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00
7	Participar en el programa Justicia que Reconstruye	Seguimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	7,013,976.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
		Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	ID1	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida	Escuela Escuela	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia	Taller	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
3	Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas	Alumno	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
4	Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte	informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total	9,438,531.16

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060102	Bienestar Y Orientación Juvenil
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
2	Realizar cursos sobre acoso escolar bulling	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
3	Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
4	Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de genero	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
5	Realizar conferencias Hablemos de Todo	Conferencia	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00
6	Ejecutar el evento Toluyoven de expresión artística y deportiva	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Promover la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar el evento Premio Municipal de la Juventud	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar cursos cívicos de justicia que reconstruya	Curso	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,076,422.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060606	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ofrecer cursos que fomenten el desarrollo de tejido social	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
2	Realizar cursos de los ODS 2030	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
3	Realizar cursos que promuevan el bienestar de las y los adolescentes	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
4	Impartir cursos para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia	Curso	44.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00	6.00	13.64	6.00	13.64	0.00	0.00
5	Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento de Toluca en Corto	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gestionar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C.	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar evento de Juventud con Eclipse	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Debido Juvenil	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	500,000.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos Enchula tu entorno	Evento	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura	Acción	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres de capacitación artística RayARTE	Taller	14.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00
4	Realizar evento IMPRIMARTE de expresión artística	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar las transmisiones del programa Radio Juvenil	Transmisión	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	0.00	0.00	60.00	33.33	60.00	33.33	0.00	0.00
6	Llevar a cabo las visitas guiadas Wachia tu Ciudad	Visita	15.00	2.00	13.33	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	2.00	13.33	0.00	0.00
7	Ejecutar programa Jóvenes de piel para mejorar el tejido social	Acción	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Difundir convocatoria del evento Tecnomente de ciencia y tecnología	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar el evento Tecnomente de ciencia y tecnología	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar evento Marcando Ritmo	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,293,774.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Apoyar en el Programa Justicia que Reconstruye	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,293,774.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060606	Oportunidades Para Los Jóvenes
		Proyecto	020608060202	Asistencia Social A La Juventud
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Publicar cápsulas concientiando	Cápsula	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
2	Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores llenos de vida	Convocatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores llenos de vida	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar evento Pelleros Toluqueños para jóvenes líderes	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodatlon	Curso	18.00	2.00	11.11	2.00	11.11	0.00	0.00	2.00	11.11	2.00	11.11	0.00	0.00
6	Realizar evento Todo Vale para la reconstrucción del tejido social	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,737,167.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
		Proyecto	020607010102	Capacitación A Población Indígena
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programado		Alcanzado		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas	Curso	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00
2	Realizar evento de clausura de cursos de capacitación	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación	Exposición	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar pláticas de perspectiva de género para personas indígenas	Plática	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00

Total	4,844,179.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indigenas
		Proyecto	020607010103	Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indigenas
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	151	Atencion a los Pueblos Indigenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar Proyectos para mejorar la economia de personas indigenas	Proyecto	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar apoyos para personas de comunidades indigenas	Gestion	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Gestionar espacios para venta de productos de personas indigenas	Gestion	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indigenas	Reunion	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	300,000.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
		Proyecto	020607010104	Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblo
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar evento del Dia internacional de la lengua materna	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Efectuar evento del Dia internacional de los pueblos indigenas	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Exponer Ofrenda Otomi en celebración de Dia de muertos	Exposición	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Efectuar festival de música y danza tradicional otomí	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar evento del Dia de la Mujer Indigena	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestionar espacios para promoción y difusión de la lengua originaria	Gestión	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00

Total	220,000.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

id	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la Juventud	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Coordinar y supervisar acciones de orientación y convivencia social	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Implementar e instrumentar acciones a través de vínculos normativos	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
5	Coadyuvar en los programas comunitarios Pie a Tierra, del tejido social	Jornada	184.00	109.00	59.24	109.00	59.24	0.00	0.00	109.00	59.24	109.00	59.24	0.00	0.00
6	Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas	Informe	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00
7	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Diseñar el Diagnostico Social para el combate a la pobreza en ZAPS	Diagnostico	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar los mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
10	Capacitar y asesorar sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RO	Asesoría	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00

Total	27,857,109.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	186	Programas Sociales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales	Diagnóstico	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Coordinar actividades y sesiones con el COESPU para fortalecer el COMUPO	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dar seguimiento al programa Justicia que reconstruye del tejido social	Diagnóstico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	27,857,109.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
		Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Poblacion Marginada
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar programas sociales, educación y vivienda	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Ejecutar el Programa Alimentario 2023	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida	Supervision	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida	Informe	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores con Vida	Paquete	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Dotar de enseres menores de cocina a los Comedores con Vida	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de reapertura de Comedores con Vida	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con vida	Supervision	92.00	23.00	25.00	23.00	25.00	0.00	0.00	23.00	25.00	23.00	25.00	0.00	0.00
9	Realizar pláticas de orientación y habitos nutricionales	Plática	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	47,754.62[illegible].10

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
		Proyecto	02060501010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	101	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	156	Programas Sociales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable	Operativa	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00

Total	47,754,624.40

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDG. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020801	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020208010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Ce
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	147	Mercados

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Retirar ambulantes de mercados, tianguis y vía pública	Recaudado	13,960.00	10,480.00	75.00	10,960.00	78.50	0.00	0.00	10,480.00	75.00	10,960.00	78.50	0.00	0.00
2	Expedir medidas que fortalezcan el funcionamiento de mercados	Medida	8,000.00	2.00	0.05	2.00	0.05	0.00	0.00	2.00	0.05	2.00	0.05	0.00	0.00
3	Verificar mercados, tianguis y comercio informal para su ordenamiento	Verificación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
4	Supervisar el comercio fundamentado en tianguis y mercados	Visita	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00

Total	18,511,157.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones con líderes para establecer acuerdos de concertación	Acuerdo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
3	Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisarios de Paz	Capacitación	88.00	30.00	34.09	30.00	34.09	0.00	0.00	30.00	34.09	30.00	34.09	0.00	0.00
4	Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada	Petición	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar estadística y diagnóstico socio político para la gobernabilidad	Diagnóstico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernanza	Jornada	36.00	12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00	12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00
8	Gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación	Persona	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00
9	Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental	Encuesta	10,995.00	4,280.00	38.93	4,280.00	38.93	0.00	0.00	4,280.00	38.93	4,280.00	38.93	0.00	0.00

Total	23,640,935.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE,

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar la cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	6,881.00	3,311.00	56.49	3,311.00	56.49	0.00	0.00	3,311.00	56.49	3,311.00	56.49	0.00	0.00
2	Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario	Persona	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
3	Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad	Persona	5,200.00	2,000.00	38.46	2,000.00	38.46	0.00	0.00	2,000.00	38.46	2,000.00	38.46	0.00	0.00
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,700,305.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAI BUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
		Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Genero
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar Comités de Ambientes de Paz en cada Delegación y Subdelegación	Comité	86.00	63.00	73.26	63.00	73.26	0.00	0.00	63.00	73.26	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
2	Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz	Plática	124.00	68.00	54.84	68.00	54.84	0.00	0.00	68.00	54.84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Realizar jornadas de prevención de violencia	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia	Acuerdo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Evaluar resultados del programa de ambientes de paz	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	2,369,080.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar licencias o permisos de funcionamiento	Licencia	624.00	39.00	6.25	39.00	6.25	0.00	0.00	39.00	6.25	39.00	6.25	0.00	0.00
2	Revalidar licencias de funcionamiento	Revalidación	18,445.00	3,185.00	17.27	3,185.00	17.27	0.00	0.00	3,185.00	17.27	3,185.00	17.27	0.00	0.00
3	Realizar campañas para regularización de licencias de funcionamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Recibir solicitudes para trámite de licencia o permiso	Solicitud	850.00	265.00	31.18	265.00	31.18	0.00	0.00	265.00	31.18	265.00	31.18	0.00	0.00
5	otorgar permisos para espectáculos, diversiones, publicidad y temporada	Permiso	904.00	144.00	15.93	144.00	15.93	0.00	0.00	144.00	15.93	144.00	15.93	0.00	0.00
6	Generar y actualizar padrón de unidades económicas	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	17,692.00	2,432.00	13.75	2,432.00	13.75	0.00	0.00	2,432.00	13.75	2,432.00	13.75	0.00	0.00
8	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	10,383.00	2,583.00	24.88	2,583.00	24.88	0.00	0.00	2,583.00	24.88	2,583.00	24.88	0.00	0.00
9	Dar atención a quejas del comercio en vía pública y establecido	Queja	715.00	146.00	20.48	146.00	20.48	0.00	0.00	146.00	20.48	146.00	20.48	0.00	0.00
10	Supervisar el comercio en vía pública	Supervisión	1,147.00	283.00	24.67	283.00	24.67	0.00	0.00	283.00	24.67	283.00	24.67	0.00	0.00

Total	34,368,289.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Instaurar y ventilar los Procedimientos Administrativos del Comercio	Procedimiento	229.00	69.00	30.13	69.00	30.13	0.00	0.00	69.00	30.13	69.00	30.13	0.00	0.00
12	Emitir resoluciones derivadas del derecho de petición	Resolución	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
13	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	141.00	50.00	35.17	50.00	35.17	0.00	0.00	50.00	35.17	50.00	35.17	0.00	0.00

Total	34,368,289.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Administrar eficientemente los recursos humanos materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,235,248.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

Id	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el Programa Anual de Auditorías	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Asistir a sesiones del Comite Coordinador Municipal Anticorrupción	Sesion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	4,745,211.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	134	Auditoria Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías financieras	Auditoría	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.	Arqueo	108.00	34.00	32.08	34.00	32.08	0.00	0.00	34.00	32.08	34.00	32.08	0.00	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación	Arqueo	106.00	34.00	32.08	34.00	32.08	0.00	0.00	34.00	32.08	34.00	32.08	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas	Inspección	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00

Total	5,141,812.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	135	Auditoria de Obra

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Testificar la entrega recepción de la obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar supervisiones al desarrollo obra pública	Supervision	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública	Inspección	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar inspección al cumplimiento de la obligación de los contratistas	Inspección	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,222,016.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	136	Auditoria Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías administrativas	Auditoría	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja	Inspección	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
3	Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas	Acta	42.00	24.00	57.14	24.00	57.14	0.00	0.00	24.00	57.14	24.00	57.14	0.00	0.00
6	Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos	Asesoría	213.00	24.00	11.27	24.00	11.27	0.00	0.00	24.00	11.27	24.00	11.27	0.00	0.00
7	Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Inspección	270.00	72.00	26.67	70.00	25.93	-2.00	-0.74	72.00	26.67	70.00	25.93	-2.00	-0.74
8	Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles	Acta	47.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00
9	Elaborar actas por actividades de destrucción, premisión o supervisión	Acta	56.00	20.00	35.71	20.00	35.71	0.00	0.00	20.00	35.71	20.00	35.71	0.00	0.00
10	Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles	Expediente	47.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00

Total	3,537,032.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e in	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
13	Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,597,032.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras.
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Proógramada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias a Programas Sociales	Auditoria	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM	Expediente	50.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00
3	Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales	Minuta	50.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00

Total	1,919,226.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Acordar inicio de procedimiento de faltas administrativas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Publicar edictos	Publicación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Asesoría	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	Resolución	840.00	210.00	25.00	210.00	25.00	0.00	0.00	210.00	25.00	210.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Resolver Recursos de inconformidad Administrativa	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,197,584.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARTAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-03c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

o	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	3 197,584.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupcion Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar	162	Unidad Investigadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales	Denuncias	365.00	140.00	49.00	140.00	49.00	0.00	0.00	140.00	49.00	140.00	49.00	0.00	0.00
2	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	Acuerdo	1,300.00	325.00	25.00	325.00	25.00	0.00	0.00	325.00	25.00	325.00	25.00	0.00	0.00
3	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Acuerdo	1,300.00	325.00	25.00	325.00	25.00	0.00	0.00	325.00	25.00	325.00	25.00	0.00	0.00
4	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupcion	Actualizacion	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,356,306.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Atender los requerimiento de información y búsquedas solicitadas.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Rendir informes al área jurídica de los juicios en contra de la Tesorería	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencias de los Juicios	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Atender solicitudes de Condonación y exención de pago de las contribuciones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Gestionar eficientemente los recursos humanos materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Realizar el pago de nomina a través de depósito bancario	Nomina	28.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00
10	Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Nomina	28.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00

Total	36,780,076.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar el pago de nómina en efectivo	Nómina	28.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00
12	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Nómina	28.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00
13	Efectuar la expedición de tarjetas de nómina	Trámite	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00

Total	38 750 078.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Peso	3,971,083,686.00	1,156,726,546.00	29.56	1,234,788,970.00	31.57	78,062,424.00	2.00	1,156,726,546.00	29.56	1,234,788,970.00	31.57	78,062,424.00	2.00
2	Mantener una actualizacion catastral de los predios	Predio	27,694.00	5,894.00	21.28	5,894.00	21.28	0.00	0.00	5,894.00	21.28	5,894.00	21.28	0.00	0.00
3	Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Campaña	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
4	Gestionar y ratificar convenio para el cobro de impuesto predial	Convenio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones	Caja	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	0.00	0.00	46.00	100.00	46.00	100.00	0.00	0.00
6	Aumentar el número de cobros del padrón de predios	Clave catastral	150,000.00	117,000.00	78.00	127,559.00	85.04	10,559.00	7.04	117,000.00	78.00	127,559.00	85.04	10,559.00	7.04
7	Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrad	Contribuyente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes	Invitacion	50,000.00	35,272.00	70.54	35,272.00	70.54	0.00	0.00	35,272.00	70.54	35,272.00	70.54	0.00	0.00
9	Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecuc	Procedimiento	3,960.00	510.00	12.81	510.00	12.81	0.00	0.00	510.00	12.81	510.00	12.81	0.00	0.00
10	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación	Sistema	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	343,177,354.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Verificar espacios de estacionamiento controlados por parquímetros virtuale	Parquímetro	960.00	240.00	25.00	240.00	25.00	0.00	0.00	240.00	25.00	240.00	25.00	0.00	0.00
12	Verificar funcionamiento de estacionamientos	Estacionamiento	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00
13	Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos	Sanitarios	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	343,177,354.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
		Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Amortizar el importe del capital de la deuda contraida	Peso	112,323,333.33	42,500,000.00	37.50	42,500,000.00	37.50	0.00	0.00	42,500,000.00	37.50	42,500,000.00	37.50	0.00	0.00

Total	91,726,692.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
		Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida	Peso	36,021,092.16	2,910,918.23	8.08	2,910,918.23	8.08	0.00	0.00	2,910,918.23	8.08	2,910,918.23	8.08	0.00	0.00

Total	15,790,571.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
		Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anterior . .
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos

m	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar estado analitico de deuda	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar propuesta de refinanciamiento	Peso	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	317,526,530.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y presentar el Presupuesto Municipal definitivo anual de egresos	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el seguimiento optal. a través de reportes de suficiencia presu	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Comunicar a las dependencias municipales su techo optal. anual autorizado	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Recibir las solicitudes compra o servicios y los gastos diversos, recabar l	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Recibir las solicitudes de adecuacion optal. para su aplicación previa aut	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,034,836.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
		Proyecto	040201010103	Convenios De Coordinacion
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinar porcentaje de los ingresos a transferencia a entes municipales	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Medir las participaciones destinadas a entes municipales, del egreso mensual	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Medir porcentaje de transferencias realizadas a entes municipales	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	309,413.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
		Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinar el monto para transferencia de recurso a los entes municipales	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar transferencias a los entes municipales	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales	Poliza	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	472,590,195.00

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
		Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el padrón catastral	Predio	27,694.00	5,894.00	21.28	5,894.00	21.28	0.00	0.00	5,894.00	21.28	5,894.00	21.28	0.00	0.00
2	Atender trámites y servicios catastrales	Servicio	13,722.00	4,022.00	29.31	4,022.00	29.31	0.00	0.00	4,022.00	29.31	4,022.00	29.31	0.00	0.00
3	Realizar levantamiento topográficos	Levantamiento	308.00	83.00	26.95	83.00	26.95	0.00	0.00	83.00	26.95	83.00	26.95	0.00	0.00
4	Medir inmuebles	Predio	5,845.00	1,345.00	23.01	1,345.00	23.01	0.00	0.00	1,345.00	23.01	1,345.00	23.01	0.00	0.00
5	Emitir resoluciones catastrales	Resolución	10,000.00	2,550.00	25.50	2,609.00	26.09	59.00	0.59	2,550.00	25.50	2,609.00	26.09	59.00	0.59
6	Emitir planos de levantamientos topográficos	Plano	308.00	83.00	26.95	83.00	26.95	0.00	0.00	83.00	26.95	83.00	26.95	0.00	0.00

Total	39,501,275.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
		Proyecto	010802010201	Información Geográfica Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

No	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimien	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar vuelos geo referenciados	Vuelo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ejecutar el programa de Modernización Catastral segunda etapa	Programa	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	7,445,585.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municip.
		Dependencia General	1.00	TESORERIA
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Actualizar información de Evaluación de la Armonización contable	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2022	Cuenta Pública	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar y presentar informe trimestral en el lineamiento establecido	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Actualizar los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	15,488,385.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
		Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Id	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar programa de cadena de suministro	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar y promover programa de esconcentramiento	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestionar [illegible] y [illegible] en apoyo a empresas	Semanario	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	[illegible]	0.00	0.00
4	Integrar programas institucionales de apoyo al sector económico	Programa	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Identificar los requerimientos y necesidades del [illegible]	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	[illegible]	0.00	0.00
6	Implementar programas de [illegible] y formación empresarial	Programa	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Implementar programas de [illegible]	Programa	2.00	[illegible]	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Gestionar [illegible] para [illegible] colaboración con la [illegible]	Gestión	3.00	[illegible]	[illegible]	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	0.00
9	Promover la inversión y expansión de empresas	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	[illegible]739,070.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
		Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Implementar mecanismo de colaboración entre unidades económicas y gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Promover la consolidación y escalamiento de mipymes	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
15	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	17,739,670.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Acta	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones interinstitucionales	Reuniones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaborar informe de los dictámenes de giro emitidos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar informe de placas emitidas a los empresarios	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,201,105.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

ENLACE UIPPEDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOM

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
		Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
		Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar ferias de empleo	Feria	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas	Informe	4,166.00	1,566.00	37.59	1,566.00	37.59	0.00	0.00	1,566.00	37.59	1,566.00	37.59	0.00	0.00
3	Captar las vacantes ofertadas por las empresas	Vacantes	9,384.00	4,684.00	51.00	4,684.00	51.00	0.00	0.00	4,684.00	51.00	4,684.00	51.00	0.00	0.00
4	Elaborar el catálogo de empresas participantes	Catálogo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas	Catálogo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Promocionar y difundir los eventos de empleo	Promoción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Atender a buscadores de empleo en oficina	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar eventos Martes de empleo	Evento	47.00	11.00	23.40	12.00	25.53	1.00	2.13	11.00	23.40	12.00	25.53	1.00	2.13
9	Realizar eventos Mañanas de reclutamiento	Evento	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00

Total	3,578,589.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
		Proyecto	03020101010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Entregar paquete de semillas hortícolas	Paquete	900.00	300.00	33.33	300.00	33.33	0.00	0.00	300.00	[illegible]	300.00	[illegible]	0.00	0.00

Total	8,278,762.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03020102	Fomento A Productores Rurales
		Proyecto	030201020201	Fomento A Proyectos De Produccion Rural
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agricola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vincular con proyectos productivos agricolas a productores rurales	Proyecto	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestionar apoyos técnicos para cultivos agricolas	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agricolas	Asesoria	85.00	25.00	29.32	25.00	29.32	0.00	0.00	25.00	29.32	25.00	29.32	0.00	0.00
4	Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables	Taller	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,508,194.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario
		Proyecto	030201030105	Desarrollo De Capacidades Pecuarias
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agricola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio	Asesoría	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitaminas y vacuna	Asistencia	240.00	43.00	17.94	43.00	17.94	0.00	0.00	43.00	17.94	43.00	17.94	0.00	0.00
3	Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	175,200.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
		Proyecto	020206010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
		Dependencia Auxiliar	146	Rastro

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el servicio de faenado en el Rastro Municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar el mantenimiento de las instalaciones del Rastro Municipal	Mantenimiento	90.00	24.00	26.67	24.00	26.67	0.00	0.00	24.00	26.67	24.00	26.67	0.00	0.00
3	Realizar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Expedir Guia de Control Estadistico de Tránsito a introductores de ganado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	18,034,298.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

ENLACE UIPPEDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓM

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el catalogo de formatos de tramites y servicios de la Administra	Catalogo	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Generar informe del análisis para simplificación administrativa	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,805,289.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,812,865.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-03c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050108	Operación Y Seguimiento Del Coplademun
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación

Id	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
2	Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes	Sistema	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,312,703.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
FORM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050109	Integración Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
		Dependencia Auxiliar	I85	Planeación

ID.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el cor	Proceso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Munici	Asesoría	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	0.00	0.00	27.00	25.00	27.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar y publicar el Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PAE	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,567,503.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Consolidar y actualizar el padrón de Guías Técnicas de la Administración M	Guía Técnica	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal	Catálogo	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Identificar y dar seguimiento a los proyectos de innovación que sean candid	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Dese	Documento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos	Manual	24.00	11.00	45.83	11.00	45.83	0.00	0.00	11.00	45.83	11.00	45.83	0.00	0.00
7	Actualizar la Codificación Única de las Unidades Administrativas	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar asesorías en materia de Desarrollo Institucional	Asesoría	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,449,416.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
		Proyecto	010802010202	Información Estadística Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
		Dependencia Auxiliar	165	Planeación

n	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar la información Estadística Municipal	Base de Datos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Actualizar la Información Estadística Municipal para la integración de la N	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Gestionar la publicación de la Numeralia Municipal en la página Web del Ayu	Publicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Actualizar la información estadística para el IGECEM	Base de Datos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	178,505.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
		Proyecto	030903010102	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	U00	TURISMO
		Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos de Promoción Artesanal	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar talleres artesanales en museos, escuelas delegaciones municipales	Taller	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar platicas informativas para la actualización y capacitación a artes	Platicas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio.	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,093,434.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
		Proyecto	030903010202	Promoción Y Fomento Artesanal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	U00	TURISMO
		Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional.	Evento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
2	Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gómez	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general	Exhibición	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar una Feria Gastronómica Toluca llena de sabor y vida.	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas	Resonsio	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
7	Difundir las diferentes ramas artesanales en el programa de posionalización	Exhibición	40.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00

Total	115,000.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
		Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	U00	TURISMO
		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turistico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informar la dinamia económica en materia turística en el municipio	Peso	10,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ponderar información de unidades económicas turísticas con licencia en func.	Unidad económica	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Informar al turista de los sitios de interes en el municipio	Turista	8,000.00	100.00	1.25	90.00	1.13	-10.00	0.13	100.00	1.25	90.00	1.13	-10.00	0.13
4	Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos	Unidad económica	220.00	55.00	25.00	55.00	25.00	0.00	0.00	55.00	25.00	55.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos por sitios de interes turistico en el municipio	Recorrido	150.00	37.00	24.67	37.00	24.67	0.00	0.00	37.00	24.67	37.00	24.67	0.00	0.00
6	Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos	Evento	500.00	125.00	25.00	135.00	27.00	10.00	2.00	125.00	25.00	135.00	27.00	10.00	2.00
7	Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar el primer encuentro de prestadores de servicios turísticos	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Asistir a evento nacional de promoción turística	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,804,667.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
		Proyecto	030701010102	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	U00	TURISMO
		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover cupones de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastr	Cupones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos	Gestión	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00
3	Crear catálogo de experiencias turísticas	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	152,759.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010201	Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la i	Personas	250.00	55.00	25.00	55.00	25.00	0.00	0.00	55.00	25.00	55.00	25.00	0.00	0.00
2	Consolidar el proyecto para financiamiento de tunbús mediante un fideicomi	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mostrar el comportamiento turístico a través de la operación de un observ	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00
4	Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida	Oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	40,000.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCI

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar registro de Víctimas del delito	Persona	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar registro de delito	Delito	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Llevar el Control y registro uniformado y condiciones de los policías	Policía	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar operativo para recuperar Unidades Vehiculares	Operativo	730.00	100.00	24.66	180.00	24.66	0.00	0.00	100.00	24.66	100.00	[illegible]	[illegible]	0.00
5	Acordar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca	Reunión	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar operativos de patrullaje permanente	Operativo	1,015.00	270.00	24.66	270.00	24.66	0.00	0.00	270.00	24.66	270.00	24.66	0.00	0.00
7	Realizar operativos Coordinados con Dependencias	Operativo	103.00	22.00	21.36	22.00	21.36	0.00	0.00	22.00	21.36	22.00	21.36	0.00	0.00
8	Realizar operativos con Perspectiva de Genero	Operativo	730.00	180.00	24.66	180.00	24.66	0.00	0.00	180.00	24.66	180.00	24.66	0.00	0.00
9	Brindar Atención Especializada en Materia de Violencia de Genero	Persona	807.00	201.00	24.91	201.00	24.91	0.00	0.00	201.00	24.91	201.00	[illegible]	[illegible]	0.00
10	Canalizar Víctimas de Violencia de Genero	Persona	70.00	92.00	24.86	92.00	24.86	0.00	0.00	92.00	24.86	92.00	24.86	0.00	0.00

Total	340,744,750.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Localizar Personas con Alerta de Búsqueda	Persona	220.00	43.00	19.28	43.00	19.28	0.00	0.00	43.00	19.28	43.00	19.28	0.00	0.00
12	Realizar operativos para la prevención de los comercios	Operativo	2,085.00	515.00	24.70	515.00	24.70	0.00	0.00	515.00	24.70	515.00	24.70	0.00	0.00
13	Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos	Operativo	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00
14	Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos	Operativo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
15	Realizar visitas a Autoridades Auxiliares	Visita	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00
16	Realizar operativos en eventos temporales	Operativo	65.00	9.00	13.85	9.00	13.85	0.00	0.00	9.00	13.85	9.00	13.85	0.00	0.00
17	Realizar operativos en lugares Antropogénicos	Operativo	1,826.00	422.00	23.11	422.00	23.11	0.00	0.00	422.00	23.11	422.00	23.11	0.00	0.00
18	Realizar operativos de prevención al trasporte	Operativo	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00
19	Regular el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular	Vehículo	486.00	468.00	100.00	470.00	96.71	15.00	3.29	468.00	100.00	470.00	96.71	15.00	3.29
20	Realizar y actualizar altas de incidencia delictiva	Alta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	840,744 750.63

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Presentar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal	Persona	16.00	7.00	43.75	7.00	43.75	0.00	0.00	7.00	43.75	7.00	43.75	0.00	0.00
22	Presentar Personas al Ministerio Público Fuero Común	Persona	1,791.00	351.00	19.60	351.00	19.60	0.00	0.00	351.00	19.60	351.00	19.60	0.00	0.00
23	Presentar Personas al Centro de Sanciones Administrativas	Persona	1,250.00	370.00	29.60	370.00	29.60	0.00	0.00	370.00	29.60	370.00	29.60	0.00	0.00
24	Realizar informe de revista de armamento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
25	Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	840,744,750.83

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva	Dispositivo	205.00	205.00	100.00	205.00	100.00	0.00	0.00	205.00	100.00	205.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Informes Policiales Homologados	Pieza	1,934.00	849.00	43.90	849.00	43.90	0.00	0.00	849.00	43.90	849.00	43.90	0.00	0.00
3	Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente	Videograbación	500.00	125.00	25.00	114.00	22.80	-11.00	-2.20	125.00	25.00	114.00	22.80	-11.00	-2.20
4	Dar capacitacion especializada para monitoristas de video Vigilancia	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Incrementar el número de Puntos de Monitoreo Inteligente	Camara	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	37,544,577.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De S
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar capacitación profesional y continua, al estado de fuerza.	Cursos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventivo.	Reclutamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Evaluar el Desempeño y las Competencias Básicas de la Función Policial.	Evaluación	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Brindar apoyo económico a los aspirantes a policía	Apoyo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	13,462,130.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

No	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar acciones en materia de prevención del delito.	Plática	330.00	75.00	22.73	75.00	22.73	0.00	0.00	75.00	22.73	75.00	22.73	0.00	0.00
2	Realizar diágnostico de prevención social de la violencia y delincuencia	Diagnóstico	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar acciones en materia de prevención de la violencias de género	Asesoría	261.00	51.00	19.54	51.00	19.54	0.00	0.00	51.00	19.54	51.00	19.54	0.00	0.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención	Reunión	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Integrar y credencializar redes de ciudadanos PaT	Red	68.00	3.00	4.41	3.00	4.41	0.00	0.00	3.00	4.41	3.00	4.41	0.00	0.00
6	Preparar a los Grupos CiPaT para su operación	Persona	587.00	17.00	2.85	17.00	2.85	0.00	0.00	17.00	2.85	17.00	2.85	0.00	0.00
7	Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye	Capacitación	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye	Visita	290,875.00	32,875.00	10.61	30,875.00	10.61	0.00	0.00	30,875.00	10.61	30,875.00	10.61	0.00	0.00
9	Analizar y explotar la información recolectada del PaT	Informe	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Impartir el Taller Mujer Llena de Vida	Taller	140.00	35.00	25.00	33.00	23.57	-2.00	-1.43	35.00	25.00	33.00	23.57	-2.00	-1.43

Total	4,593,479.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

No	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aprobar el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Analizar los expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor	expedientes	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a juicios administrativos y resoluciones de la Comisión de	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar informe de tramites jurídicos administrativos de solicitudes de au	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a tramites jurídicos administrativos de asuntos en materia	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar los informe de las asesorías jurídicas a los servidores públicos d	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	7,077,058.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010203	Educación Vial
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales	Persona	128.00	16.00	12.50	16.00	12.50	0.00	0.00	16.00	12.50	16.00	12.50	0.00	0.00
2	Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial	Taller	146.00	51.00	34.93	51.00	34.93	0.00	0.00	51.00	34.93	51.00	34.93	0.00	0.00
3	Integrar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Grupos	159.00	49.00	30.82	49.00	30.82	0.00	0.00	49.00	30.82	49.00	30.82	0.00	0.00
4	Capacitar los Grupos Pie a Tierra Escolar	Persona	654.00	129.00	19.72	129.00	19.72	0.00	0.00	129.00	19.72	129.00	19.72	0.00	0.00
5	Participar en Jornadas Interinstitucionales de cultura y educacion vial	Evento	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00

Total	1,685,344.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial	Operativo	885.00	288.00	32.66	288.00	32.66	0.00	0.00	288.00	32.66	288.00	32.66	0.00	0.00
2	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
3	Instrumentar el operativo alcoholímetro Conduce Sin Alcohol	Punto de revisión	306.00	76.00	24.84	76.00	24.84	0.00	0.00	76.00	24.84	76.00	24.84	0.00	0.00
4	Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos	Servicio	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00
5	Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	0.00	0.00	900.00	25.00	900.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos	Mantenimiento	1,436.00	288.00	20.06	288.00	20.06	0.00	0.00	288.00	20.06	288.00	20.06	0.00	0.00
7	Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial	Análisis	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
9	Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento	Revisión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
10	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	84,894 718.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
		Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes	Accion	3,687.00	937.00	25.41	937.00	25.41	0.00	0.00	937.00	25.41	937.00	25.41	0.00	0.00
2	Capacitar a la población en materia de protección civil	Persona	12,000.00	3,500.00	29.17	3,494.00	29.12	-6.00	-0.05	3,500.00	29.17	3,494.00	29.12	-6.00	-0.05
3	Actualizar y Difundir el atlas de riesgo	Monitoreo	659.00	199.00	30.20	199.00	30.20	0.00	0.00	199.00	30.20	199.00	30.20	0.00	0.00
4	Sesionar el consejo municipal de protección civil	Sesion	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Planear, Organizar y Operar los Planes operativos	Plan	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos	Verificacion	948.00	198.00	20.89	198.00	20.89	0.00	0.00	198.00	20.89	198.00	20.89	0.00	0.00
7	Realizar convenios para habilitar refugios temporales	Convenio	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Impartir curso en materia de Proteccion civil	Curso	564.00	255.00	45.21	255.00	45.21	0.00	0.00	255.00	45.21	255.00	45.21	0.00	0.00
9	Elaborar certificados de seguridad	Certificacion	70.00	10.00	14.29	10.00	14.29	0.00	0.00	10.00	14.29	10.00	14.29	0.00	0.00
10	Realizar Planes de Emergencias	Plan	2,234.00	1,334.00	59.71	1,334.00	59.71	0.00	0.00	1,334.00	59.71	1,334.00	59.71	0.00	0.00

Total	55,624,374.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEOPOLDO REYES PAVÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
		Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar Procedimiento Administrativo Común	Procedimiento	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00

Total	55,624,674.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

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

Trimestre	Enero-Marzo

			identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01070201	Proteccion Civil
		Proyecto	0107020100303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	T00	PROTECCION CIVIL
		Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio de atención y arribo en emergencias	Emergencia	9,804.00	2,019.00	29.29	2,019.00	29.29	0.00	0.00	2,019.00	29.29	2,019.00	29.29	0.00	0.00
2	Atender personas en materia de Proteccion civil	Persona	9,200.00	3,343.00	37.28	3,343.00	37.28	0.00	0.00	3,343.00	37.28	3,343.00	37.28	0.00	0.00
3	Instrumentar el Programa de bomberos itinerante	Programa	45.00	25.00	55.56	25.00	55.56	0.00	0.00	25.00	55.56	25.00	55.56	0.00	0.00

Total	11,435,644.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE