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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070401 | Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública |
| Proyecto | 010704010101 | Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública | Acta | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública | Acta | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal | Convenio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 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 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y preven | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,167,636.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

L.C. COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080301 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo |
| Proyecto | 010803010103 | Difusión Y Comunicación Institucional |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Difundir información de la administración municipal en los diversos medios | Publicación | 563.00 | 155.00 | 27.53 | 155.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 71.23 | 401.00 | 71.23 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar la difusión de los programas de accion de la administración munici | Publicación | 400.00 | 125.00 | 31.25 | 125.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 68.75 | 275.00 | 68.75 | 0.00 | 0.00 |
| 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 públic | Boletín | 354.00 | 123.00 | 34.75 | 123.00 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 65.25 | 231.00 | 65.25 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar spots informativos | Spot | 451.00 | 152.00 | 33.70 | 152.00 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 66.30 | 299.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública | Diseño | 524.00 | 180.00 | 34.35 | 180.00 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 65.65 | 344.00 | 65.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de | Imagen | 32.00 | 12.00 | 37.50 | 12.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 62.50 | 20.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales | Solicitud | 1,208.00 | 300.00 | 24.83 | 300.00 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 908.00 | 75.17 | 908.00 | 75.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar síntesis informativa y documentos personalizados | Síntesis | 499.00 | 125.00 | 25.05 | 125.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 74.95 | 374.00 | 74.95 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 29,963,266.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**ELABORÓ**

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080301 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo |
| Proyecto | 010803010103 | Difusión Y Comunicación Institucional |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administrac | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 29,963,266.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2023 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020204 | Investigación De Faltas Administrativas |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSYP. | Queja | 361.00 | 61.00 | 16.90 | 61.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 84.21 | 304.00 | 84.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y | Expediente | 94.00 | 34.00 | 36.17 | 34.00 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 87.23 | 82.00 | 87.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar supervisiones a elementos de la Dirección General de Seguridad y P | Supervisión | 1,251.00 | 260.00 | 20.78 | 260.00 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 80.02 | 1,001.00 | 80.02 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,707,177.00 |

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010301010101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Coordinar la realización de las reuniones de Gabinete | Reunión | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dar seguimiento a las instrucciones derivadas de las reuniones de Gabinete | Informe | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar informes que solicite la oficina de Presidencia Municipal | Reporte | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento a instrucciones y acuerdos que dicte el titular | Informe | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar reporte de seguimiento a los acuerdos e instrucciones que dicte el | Reporte | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Coordinar la elaboración de estudios y proyectos que solicite el Presidente | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Elaborar análisis de impacto de las políticas públicas municipales | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Participar en los eventos de entrega de obras, acciones y programas | Evento | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Elaborar reporte de la demanda ciudadana recabada en las diferentes delegac | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Fomentar la participación de instancias y actores distintos en los eventos | Evento | 7.00 | 3.00 | 42.86 | 3.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 57.14 | 4.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 54,551,906.00 |

**ELABORÓ**

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010301010101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Elaborar propuestas de mejora para las políticas públicas en materia de mov | Documento | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 54,551,906.00 |

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que se reciben de | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria | Sesión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Dar 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página Web del Ayuntamie | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance | Informe | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,081,172.00 |

**ELABORÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| 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 2024 | 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Actualizar del Registro de Visitas Domiciliarias | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,081,172.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080501 | Gobierno Electrónico |
| Proyecto | 010805010103 | Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,444,902.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Operar el SIAC como mecanismo de participación ciudadana | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Asesorar a la Ciudadanía a través del programa Escuchar para servir | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Programar y realizar visitas de campo en las delegaciones y subdelegaciones | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 18,730,751.00 |

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010301010101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registrar la agenda semanal del Presidente municipal | Agenda | 51.00 | 12.00 | 23.53 | 12.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 74.51 | 38.00 | 74.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Presidir las sesiones del COPLADEMUN | Sesión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Presidir las sesiones de cabildo | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros d | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Coordinar la logística de los eventos, reuniones y giras de trabajo organiz | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Fomentar la participación de instancias y actores distintos en los eventos | Reporte | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 200.00 | 3.00 | 100.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 47,692,031.56 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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,Program |
| Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Evaluar las estrategias y/o la pertinencia de los programas municipales dir | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,649,647.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01040101 | Relaciones Exteriores |
| Proyecto | 010401010103 | Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Vincular 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 gestión de proyectos de cooperación internaciona | Reunión | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional | Evento | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,125,842.00 |

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040401 | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| Proyecto | 020404010102 | Participación Ciudadana |
| 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 2024 | 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 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas | Directorio | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas | Reunión | 32.00 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 75.00 | 24.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,176,086.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030301 | Conservación Del Patrimonio Público |
| Proyecto | 010303010101 | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio | Exposición | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 66.67 | 8.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfeñique y Calixtlahuaca | Visita | 87.00 | 16.00 | 18.39 | 16.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 58.62 | 51.00 | 58.62 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar actividades artístico culturales en museos de Calix y Alfeñique. | Evento | 20.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 60.00 | 12.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rehabilitar museográficamente a Museos de Calixtlahuaca y Alfeñique | Rehabilitación | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar actividades artístico culturales en la Capilla Exenta | Evento | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Difundir el patrimonio cultural a través del Cronista Municipal | Difusión | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Excavar y analizar la conformación interna de las estructuras del sitio | Análisis | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 66.67 | 6.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas de sitio | Mantenimiento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Limpiar, analizar y catalogar el acervo recuperado en las exploraciones | Catálogo | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar visitas guiadas al cerro dios Tolo | Visita | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 20,601,885.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030301 | Conservación Del Patrimonio Público |
| Proyecto | 010303010101 | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar el segundo encuentro de museos del Valle de Toluca | 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 |
| 12 | Realizar conversatorios con Cronistas Delegacionales | Evento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Realizar recorridos nocturnos en el panteón general La Soledad | 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 |
| 14 | Realizar reuniones de seguimiento de manera periódica | Evento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 20,601,885.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040201 | Cultura Y Arte |
| Proyecto | 020402010101 | Servicios Culturales |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Producir actividades artístico culturales con el elenco propio del Municipi | Evento | 180.00 | 55.00 | 30.56 | 55.00 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 91.67 | 165.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar festivales artístico culturales | Evento | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar actividades culturales con el talento local | Evento | 200.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 87.50 | 175.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Desarrollar actividades culturales en delegaciones | Evento | 250.00 | 60.00 | 24.00 | 60.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 82.00 | 205.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca | Evento | 30.00 | 6.00 | 20.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 66.67 | 20.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Promover expresiones artísticas durante las puestas en escena 2024 | Evento | 6.00 | 4.00 | 66.67 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 66.67 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca | Evento | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Presentar conciertos de gala con la OFIT dentro del municipio de Toluca | Evento | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Difundir en redes sociales la programación cultural de la Coordinación | Difusión | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dar cobertura a los eventos artístico culturales de la Coordinación | Evento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 86,619,926.00 |
|---|---|

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040201 | Cultura Y Arte |
| Proyecto | 020402010101 | Servicios Culturales |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Generar material audiovisual de los festivales para redes sociales | Grabaciones | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 86,619,926.00 |
|---|---|

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040201 | Cultura Y Arte |
| Proyecto | 020402010102 | Difusión De La Cultura |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Munic | Evento | 726.00 | 176.00 | 24.24 | 176.00 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 75.76 | 550.00 | 75.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la población de | Evento | 374.00 | 88.00 | 23.53 | 88.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 76.47 | 286.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar talleres en el curso "Mis vacaciones en la biblioteca" | Curso | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Publicar libros del Fondo Editorial Dios Tolo | Publicación | 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 |
| 5 | Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2024 | 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 |
| 6 | Realizar un homenaje municipal en FILEM 2024 | 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 |
| 7 | Llevar actividades de fomento a la lectura fuera de las bibliotecas | Evento | 15.00 | 2.00 | 13.33 | 2.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 80.00 | 12.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales | Reporte | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 117.00 | 75.00 | 117.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura | Evento | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 70.83 | 17.00 | 70.83 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 9,605,549.00 |
|---|---|

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040201 | Cultura Y Arte |
| Proyecto | 020402010102 | Difusión De La Cultura |
| 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 2024 | 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 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Impartir charlas de superación personal en territorios de Paz | Sesión | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,605,549.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2023 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01020401 | Derechos Humanos |
| Proyecto | 010204010101 | Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prograamada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar pláticas en DDHH a la ciudadanía y a grupos vulnerables | Plática | 90.00 | 23.00 | 25.56 | 23.00 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 74.44 | 67.00 | 74.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Registrar a las personas asistentes a pláticas en materia de DDHH | Persona | 3,078.00 | 793.00 | 25.76 | 793.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 2,338.00 | 75.96 | 2,338.00 | 75.96 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos | Capacitación | 59.00 | 14.00 | 23.73 | 14.00 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 81.36 | 48.00 | 81.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Registrar a los servidores públicos asistentes a las capacitaciones | Servidor público | 4,299.00 | 1,045.00 | 24.31 | 1,045.00 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 3,919.00 | 91.16 | 3,919.00 | 91.16 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar eventos para fortalecer los derechos humanos | Evento | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar campañas de sensibilización e información en derechos humanos | Campaña | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Elaborar material de difusión en materia de derechos humanos | Material | 30.00 | 9.00 | 30.00 | 9.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 86.67 | 26.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | Gestionar donación de libros y material de difusión | Gestión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Elaborar el informe anual de actividades de la Defensoría Municipal | Informe | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 4,990,118.00 |
|---|---|

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

TOLUCA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

ELABORÓ

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| Programa Presupuestario | 01020401 Derechos Humanos |
| Proyecto | 010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DDHH | Queja | 128.00 | 28.00 | 21.88 | 28.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 87.50 | 112.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Registrar personas atendidas por presuntas violaciones a DDHH | Persona | 128.00 | 28.00 | 21.88 | 28.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 87.50 | 112.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Brindar asesoría y orientación juridica | Asesoria | 440.00 | 150.00 | 34.09 | 150.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 86.36 | 380.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento a los casos de acuerdo de archivo de presuntas violaciones | Caso | 66.00 | 17.00 | 25.76 | 17.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 77.27 | 51.00 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales | Operativo | 290.00 | 65.00 | 22.41 | 65.00 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 78.28 | 227.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos | Acompañamiento | 51.00 | 19.00 | 37.25 | 19.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 86.27 | 44.00 | 86.27 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Llevar a cabo jornadas comunitarias | Jornada | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 77.78 | 28.00 | 77.78 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Celebrar convenios que promuevan y protejan los derechos humanos | 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 |
| 10 | Elaborar diagnóstico operativo de la Defensoría Municipal | Diagnóstico | 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 | 3,050,665.00 |

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| Programa Presupuestario | 01020401 Derechos Humanos |
| Proyecto | 010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros | Gestión | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,050,665.00 |

ELABORÓ

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060801 | Protección A La Población Infantil Y Adolescente |
| Proyecto | 020608010105 | Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Dar pláticas a adolescentes sobre derechos humanos | Plática | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Brindar pláticas a niñas, niños sobre derechos humanos | Plática | 122.00 | 30.00 | 24.59 | 30.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 75.41 | 92.00 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar talleres para la cultura de los derechos humanos en la niñez | Taller | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Atender infantes con programas para la protección de sus derechos | Infante | 6,113.00 | 1,601.00 | 26.19 | 1,601.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 4,613.00 | 75.46 | 4,613.00 | 75.46 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,254,507.00 |

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

ELABORÓ

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | B01 | Sindicatura I |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Participar en Sesiones de Cabildo | Sesión | 53.00 | 13.00 | 24.53 | 13.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 75.47 | 40.00 | 75.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad | Expediente | 54.00 | 14.00 | 25.93 | 14.00 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 75.93 | 41.00 | 75.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes | Dictamen | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 80.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura | Gira | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Detectar las necesidades de la población mediante audiencias | Audiencia | 150.00 | 40.00 | 26.67 | 40.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,197,417.00 |

ELABORÓ

PRIMERA SINDICATURA

LIC. VERÓNICA MARTINEZ VERTÍZ

PRIMERA SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Participar en Sesiones de Cabildo. | Sesión | 45.00 | 11.00 | 24.44 | 11.00 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 73.33 | 33.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupu | Informe | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Verificar que se hayan remitido al OSFEM las cuentas de la Tesorería Mpal. | Reporte | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Sesionar y coordinar a los integrantes de la Comisiones Presididas | Dictamen | 27.00 | 8.00 | 29.63 | 8.00 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.07 | 20.00 | 74.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales de Propiedad en Condominio | Expedientes | 30.00 | 1.00 | 3.33 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 90.00 | 27.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes. inmuebles. | Reporte | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Presentar informes a la Srla. del Ayto. sobre los trabajos de las Comisione | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Atender a la Población mediante audiencias. | Audiencia | 50.00 | 14.00 | 28.00 | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Participar en giras de trabajo y giras oficiales. | Gira | 33.00 | 9.00 | 27.27 | 9.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.76 | 25.00 | 75.76 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,765,023.00 |

I. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 SEGUNDA SINDICATURA

**ELABORÓ**

LIC. ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN

SEGUNDA SÍNDICO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir a las sesiones de Cabildo | Acta | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender a la Ciudadanía con bases a las Comisiones Encomendadas | Audiencias | 480.00 | 130.00 | 27.08 | 130.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 77.08 | 370.00 | 77.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Participar en giras oficiales de trabajo y eventos | Gira | 122.00 | 45.00 | 36.89 | 45.00 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 75.41 | 92.00 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizació | Gestión | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 81.25 | 65.00 | 81.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención d | Propuestas | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Participar con responsabilidad en las comisiones conferidas por el Ayuntami | Acta | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,886,648.00 |

PRIMERA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

PRIMER REGIDOR

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir y participar en los acuerdos de Cabildo | Sesiones | 51.00 | 13.00 | 25.49 | 13.00 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 76.47 | 39.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Recibir y atender las demandas ciudadanas | Personas | 215.00 | 72.00 | 33.49 | 72.00 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 74.42 | 160.00 | 74.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Convocar a Sesión de las Comisiones Edilicias que se presiden | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar propuestas para la mejora de la administración pública | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,168,236.00 |

SEGUNDA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

LIC. EN P. THANIA ELIZABETH HERNANDEZ NIÑO

SEGUNDA REGIDORA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | C03 | Regiduría III |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir y Participar en las sesiones de Cabildo | Sesión | 51.00 | 12.00 | 23.53 | 13.00 | 25.49 | 1.00 | 1.96 | 39.00 | 76.47 | 40.00 | 78.43 | 1.00 | 1.96 |
| 2 | Participar en Giras de Trabajo, Giras Oficiales y Eventos | Gira | 86.00 | 35.00 | 40.70 | 35.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 82.56 | 71.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar Gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci | Gestión | 96.00 | 44.00 | 45.83 | 44.00 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 89.58 | 86.00 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,950,132.00 |

**ELABORÓ**

LIC. CARLOS GABRIEL ULLOA GONZÁLEZ

TERCER REGIDOR

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | 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 | 12.00 | 75.00 | 12.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Participar responsablemente en las Comisiones. | ACTA | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pártícipar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos. | GIRA | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas instancias. | GESTIÓN | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 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 | 12.00 | 75.00 | 12.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,895,132.00 |

**ELABORÓ**

LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA

CUARTA REGIDORA

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2025 - 2027

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Brindar atención a la ciudadanía | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Participar en giras de trabajo | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones para atender las demandas de la ciudadanía | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Resolver los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo Económico (Mercad | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,580,646.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

QUINTA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

LCDO. ISECIEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir a las sesiones de cabildo | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar los talleres para promover la participación en base a las comision | Taller | 48.00 | 16.00 | 33.33 | 16.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 66.67 | 32.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales | Gestión | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 66.67 | 8.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar Premiación Municipal de la Juventud | Premio | 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 | 5,767,417.00 |

SEXTA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

MTRA. MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORA

SEXTA REGIDORA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir a Sesiones de Cabildo | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender a la Ciudadania | Audiencia | 68.00 | 17.00 | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 75.00 | 51.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Participar en Giras de Trabajo | Gira | 17.00 | 6.00 | 35.29 | 6.00 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 64.71 | 11.00 | 64.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar Gestiones ante Diversas Istancias del Ayuntamiento | Gestion | 9.00 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 66.67 | 6.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Entregar Apoyos a las Comunidades mas Vulnerables | Apoyo | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,940,325.00 |

Ayuntamiento de Toluca 2022 2024 TOLUCA Llena de vida SÉPTIMA REGIDURÍA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**ELABORÓ**

C. OCTAVIO SALDAÑA HERMITAÑO

SÉPTIMO REGIDOR

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | C08 | Regiduría VIII |
| 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 | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir a las Sesiones de Cabildo. | Sesión | 53.00 | 13.00 | 24.53 | 14.00 | 26.42 | 1.00 | 1.89 | 40.00 | 75.47 | 41.00 | 77.36 | 1.00 | 1.89 |
| 2 | Asistir a las Sesiones de las Comisiones en las que es integrante la Regidu | Sesión | 33.00 | 10.00 | 30.30 | 10.00 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.88 | 29.00 | 87.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atender asuntos competentes de la Comisión que preside la Regiduría. | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría. | Gira | 31.00 | 19.00 | 61.29 | 19.00 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 90.32 | 28.00 | 90.32 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Detectar las necesidades de la población mediante audiencias. | Audiencia | 109.00 | 25.00 | 22.94 | 26.00 | 23.85 | 1.00 | 0.92 | 89.00 | 81.65 | 90.00 | 82.57 | 1.00 | 0.92 |
| 6 | Gestionar las peticiones de la población en las áreas correspondientes. | Gestión | 69.00 | 17.00 | 24.64 | 17.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 88.41 | 61.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,778,973.00 |

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

OCTAVA REGIDURÍA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ELABORÓ**

C. ADÁN PIÑA ESTEBAN

OCTAVO REGIDOR

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | C09 | Regiduría IX |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ASISTIR EN LOS ACUERDO DE CABILDO | ACTA | 54.00 | 15.00 | 27.78 | 15.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 75.93 | 41.00 | 75.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA EN BASE A LAS COMSIONES | GESTION | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 73.33 | 22.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PARTICIPAR EN GIRAS DE TRABAJO Y OFICIALES | GIRA | 90.00 | 23.00 | 25.56 | 23.00 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 74.44 | 67.00 | 74.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | REALIZAR GESTIONES ANTE DIVERSAS INSTANCIAS PARA CONTRIBUIR A LA | GESTION | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PROPONER AL AYUNTAMIENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA | PROYECTO | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | REALIZAR AUDIENCIAS CIUDADANAS PARA ANALIZAR SUS PROPUESTAS Y REMITIRLAS A | AUDIENCIA | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,583,418.00 |

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024
TOLUCA
Llena de vida
NOVENA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ

NOVENA REGIDORA

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | ASISTIR A SESIONES DE CABILDO | ACTA | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | IMPULSAR EN LA CIUDADANIA LOS PROGRAMAS DE APOYOS QUE OFERTA EL | DIFUSIÓN | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REALIZAR GESTIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y GRUPOS | GESTIÓN | 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 | PARTICIPAR EN GIRAS OFICIALES, GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS | GIRAS | 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 |
| 5 | REALIZAR RECORRIDOS EN COMUNIDADES PARA DETECTAR ZONAS VULNERABLES | VISITA | 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 |
| 6 | REALIZAR VISITA EN COMUNIDADES VERIFICANDO STATUS DE LOS SERVICIOS | VISITA | 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 |
| 7 | FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LAS 85 CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES | 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 |
| 8 | REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | GESTIÓN | 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 |
| 9 | GENERAR PROPUESTAS Y GESTIONES EN BENEFICIO DE PERSONAS CON | GIRAS | 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 VISITAS EN COMUNIDADES OBSERVANDO EL STATUS DE SEGURIDAD | VISITA | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,661,657.00 |

**ELABORÓ**

DÉCIMA REGIDURÍA

L.C. EN D. MARIO ALBERTO HERNANDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | DESARROLLAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN LAS Y LOS TOLUQUEÑOS | PLÁTICA | 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 |
| 12 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE | 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 |
| 13 | IMPULSAR LA DEFENSA DE EMPLEO DIGNO INCLUSIVO PARA LOS SERVIDORES | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,661,657.00 |

DÉCIMA REGIDURÍA

**ELABORÓ**

LIC. EN D. MARIO ALBERTO HERNANDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | C11 | Regiduría XI |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir y participar en sesiones de Cabildo | Sesión | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atender demandas de la Ciudadanía con base a las Comisiones encomendadas | Petición | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 80.00 | 24.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,587,836.00 |

**ELABORÓ**

LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

DÉCIMA PRIMER REGIDORA

**REVISÓ**

L.C.J.ORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistir y participar en las sesiones de Cabildo | Sesión | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender las demandas de la ciudadania con base en las comisiones encomendad | Gestión | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 80.00 | 24.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Participar en las giras de trabajo y eventos | Gira | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas intancias para contribuir a la realización | Gestión | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Proponer al ayuntamiento alternativas de solicion para la debida administra | gestión | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Orientar a la ciudadania en materia de transparencia | Persona | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 75.00 | 150.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,580,440.00 |

DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

LIC. EN ADMON. OMAR GARAY GARDUÑO

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030903 | Mediacion Y Conciliacion Municipal |
| Proyecto | 010309030101 | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| Dependencia General | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar | 108 | Oficialía 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Concertar mesas de mediación por diferendos sociales | Expediente | 48.00 | 5.00 | 10.42 | 5.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 79.17 | 38.00 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar audiencias de mediación y conciliación | Registro | 282.00 | 84.00 | 29.79 | 84.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 82.27 | 232.00 | 82.27 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar arreglos, acuerdos, convenios de la mediación por la voluntad | Documento | 137.00 | 40.00 | 29.20 | 40.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 81.75 | 111.00 | 81.02 | -1.00 | -0.73 |
| 4 | Expedir actas informativas por extravio, por económica y conciliación | Acta | 10,333.00 | 2,711.00 | 26.24 | 2,711.00 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 8,333.00 | 80.64 | 8,333.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación | Asesoría | 2,484.00 | 636.00 | 25.60 | 636.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 1,984.00 | 79.87 | 1,984.00 | 79.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Entregar citatorios, invitaciones y exhortos a la ciudadanía para mediación | Documento | 380.00 | 89.00 | 23.42 | 89.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 80.26 | 305.00 | 80.26 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio | Módulo | 87.00 | 37.00 | 42.53 | 37.00 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 77.01 | 67.00 | 77.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Difundir los servicios del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Res | Tríptico | 18,540.00 | 6,750.00 | 36.41 | 6,750.00 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 59.55 | 11,040.00 | 59.55 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica | Registro | 591.00 | 168.00 | 28.43 | 168.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 83.08 | 491.00 | 83.08 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz | Plática | 83.00 | 20.00 | 24.10 | 20.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 81.93 | 68.00 | 81.93 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 7,902,260.00 |
|---|---|

ELABORÓ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080101 | Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes |
| Proyecto | 010801010302 | Operación Registral Civil |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar el asentamiento del registro de nacimientos | Acta | 10,956.00 | 2,782.00 | 25.39 | 2,782.00 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 8,456.00 | 77.18 | 8,456.00 | 77.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar el asentamiento del registro de defunción | Acta | 7,147.00 | 1,750.00 | 24.49 | 1,605.00 | 22.46 | -145.00 | -2.03 | 5,397.00 | 75.51 | 5,139.00 | 71.90 | -258.00 | -3.61 |
| 3 | Realizar el asentamiento del registro de matrimonio | Acta | 3,117.00 | 750.00 | 24.06 | 774.00 | 24.83 | 24.00 | 0.77 | 2,367.00 | 75.94 | 2,391.00 | 76.71 | 24.00 | 0.77 |
| 4 | Realizar el asentamiento del registro de divorcio | Acta | 1,288.00 | 308.00 | 23.91 | 308.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 80.59 | 1,038.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos | Acta | 273.00 | 53.00 | 19.41 | 53.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 72.53 | 198.00 | 72.53 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil | Acta | 103,127.00 | 31,846.00 | 30.88 | 31,846.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 85,627.00 | 83.03 | 85,627.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar búsqueda de actas y libros | Registro | 10,372.00 | 3,136.00 | 30.24 | 3,136.00 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 7,872.00 | 75.90 | 7,919.00 | 76.35 | 47.00 | 0.45 |
| 8 | Expedir constancia de no registro | Constancia | 1,261.00 | 346.00 | 27.44 | 346.00 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 76.21 | 961.00 | 76.21 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Expedir registro de actas de Inscripción de sentencias | Acta | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad móvil | Evento | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 28,285,727.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080101 | Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes |
| Proyecto | 010801010302 | Operación Registral Civil |
| 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 2024 | 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 | 3.00 | 75.00 | 2.00 | 50.00 | -1.00 | -25.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 28,285,727.00 |

ELABORÓ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar | 111 | Coordinación de Delegaciones |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones. | Reunión | 240.00 | 50.00 | 20.83 | 48.00 | 20.00 | -2.00 | -0.83 | 190.00 | 79.17 | 188.00 | 78.33 | -2.00 | -0.83 |
| 2 | Difundir el Bando Municipal 2024 en las delegaciones y subdelegaciones | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coadyubar y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares | Documento | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegado | Informe | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Coordinar con las Autoridades Auxiliares la celebración de la Independencia | 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 | 15,675,350.00 |

TOLUCA
TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060301 | Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Revisar y actualizar el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal | Documento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dar atención a certificaciones e Instructivos judiciales. | Documento | 211.00 | 44.00 | 20.85 | 44.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 85.78 | 181.00 | 85.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público municipa | Constancia | 142.00 | 50.00 | 35.21 | 50.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 82.39 | 117.00 | 82.39 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento a las acciones legales de regularización y preservación del | 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 |
| 5 | Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios | Expediente | 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 |
| 6 | Realizar verificaciónes físicas a bienes Inmuebles propiedad municipal | Verificación | 1,605.00 | 178.00 | 11.09 | 178.00 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 | 68.85 | 1,105.00 | 68.85 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del comité de bienes Inmueble | Acta | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,409,348.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080401 | Transparencia |
| Proyecto | 010804010101 | Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SAIME | Documento | 3,180.00 | 841.00 | 26.45 | 841.00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 | 76.42 | 2,430.00 | 76.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SARCO | Documento | 15.00 | 4.00 | 26.67 | 4.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 80.00 | 12.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX | Documento | 412.00 | 102.00 | 24.76 | 102.00 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 80.58 | 332.00 | 80.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia del Ayuntamie | Acta | 773.00 | 170.00 | 21.99 | 170.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 87.06 | 673.00 | 87.06 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Actualizar y dar seguimiento a las CBDP bajo tratamiento del gobierno munic | Reporte | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 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 actualización de información en portal IP | Informe | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Integrar, elaborar y remitir los informes, programas y demás que señala la | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Revisar y actualizar los avisos de privacidad en coordinación con las depen | Documento | 35.00 | 10.00 | 28.57 | 10.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 71.43 | 25.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,876,719.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Proramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar reuniones de trabajo con el cuerpo edilicio y directores de la adm | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaria | Documento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar actividades como enlace con diferentes instituciones públicas y pr | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Expedir constancias de vecindad | Constancia | 5,986.00 | 880.00 | 14.70 | 880.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 4,736.00 | 79.12 | 4,736.00 | 79.12 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Expedir certificaciones sobre documentación para trámites administrativos | Documento | 5,431.00 | 1,267.00 | 23.33 | 1,267.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 4,431.00 | 81.59 | 4,431.00 | 81.59 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,802,872.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| Proyecto | 020608060103 | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes en instit | Plática | 512.00 | 115.00 | 22.46 | 115.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 80.47 | 412.00 | 80.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados en conflicto con la le | Asesoría | 200.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fomentar actividades de prevención artísticas, deportivas y culturales | Registro | 227.00 | 42.00 | 18.50 | 42.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 77.97 | 177.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Organizar y realizar conferencias para jóvenes en riesgo | Registro | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo de la | Expediente | 84.00 | 18.00 | 21.43 | 18.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 88.10 | 74.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar pláticas con padres de adolescentes que se encuentren en tratamien | Plática | 105.00 | 25.00 | 23.81 | 24.00 | 22.86 | -1.00 | -0.95 | 80.00 | 76.19 | 79.00 | 75.24 | -1.00 | -0.95 |

| Total | 2,337,853.00 |
|---|---|

ELABORÓ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030301 | Conservación Del Patrimonio Público |
| Proyecto | 010303010101 | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico 2024 | Programa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Generar el informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 | Informe | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario | Acta | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinar y realizar la capacitación en gestión documental | Documento | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Selecccionar y clasificar los documentos del Archivo Histórico | Documento | 13,277.00 | 3,925.00 | 29.56 | 3,925.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 10,277.00 | 77.40 | 10,277.00 | 77.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Análizar y describir los documentos del Archivo Histórico | Registro | 8,826.00 | 3,611.00 | 40.91 | 3,611.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 8,601.00 | 97.45 | 8,601.00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general | Registro | 409.00 | 113.00 | 27.63 | 113.00 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 87.78 | 359.00 | 87.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores público | Registro | 974.00 | 247.00 | 25.36 | 247.00 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 84.60 | 824.00 | 84.60 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional | Documento | 341,328.00 | 74,849.00 | 21.93 | 74,849.00 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 306,328.00 | 89.75 | 306,328.00 | 89.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,684,246.00 |

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030301 | Conservación Del Patrimonio Público |
| Proyecto | 010303010101 | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración | Documento | 108,123.00 | 29,850.00 | 27.61 | 29,850.00 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 78,123.00 | 72.25 | 78,575.00 | 72.67 | 452.00 | 0.42 |
| 12 | Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en tramite | Documento | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Recibir, registrar, despachar y dar seguimiento a la correspondencia oficia | Documento | 6,322.00 | 1,500.00 | 23.73 | 1,376.00 | 21.77 | -124.00 | -1.96 | 4,822.00 | 76.27 | 4,698.00 | 74.31 | -124.00 | -1.96 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,684,246.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020101 | Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores públic | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestinar acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorru | Gestión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar seguimiento a las sesiones del Sistema Anticorrupción y Comité Coordina | Sesión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CPC | Plan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,989,243.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELAZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| Proyecto | 010305010105 | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica | Juicio | 567.00 | 143.00 | 25.22 | 143.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 82.36 | 467.00 | 82.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender recursos de apelación, revisión, inconformidad, queja o reclamación | Expediente | 194.00 | 32.00 | 16.49 | 32.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 74.23 | 139.00 | 71.65 | -5.00 | -2.58 |
| 3 | Rendir informes previos y justificados | Documento | 56.00 | 6.00 | 10.71 | 6.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 82.14 | 46.00 | 82.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento | Documento | 333.00 | 75.00 | 22.52 | 75.00 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 84.98 | 283.00 | 84.98 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios | Expediente | 1,297.00 | 352.00 | 27.14 | 352.00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 1,197.00 | 92.29 | 1,197.00 | 92.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Atender informes a petición de las autoridades competentes | Documento | 174.00 | 34.00 | 19.54 | 34.00 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 85.63 | 149.00 | 85.63 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Presentar denuncias o querellas en materia penal | Expediente | 32.00 | 4.00 | 12.50 | 4.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 53.13 | 17.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal | Expediente | 424.00 | 88.00 | 20.75 | 88.00 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 88.21 | 374.00 | 88.21 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y administra | Documento | 450.00 | 68.00 | 15.11 | 68.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 88.89 | 400.00 | 88.89 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía | Asesoría | 55.00 | 16.00 | 29.09 | 16.00 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 81.82 | 45.00 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 23,054,422.00 |
|---|---|

ELABORÓ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| Proyecto | 010305010105 | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Atender escritos de petición de la ciudadanía. | Documento | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio | Expediente | 176.00 | 29.00 | 16.48 | 29.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 94.32 | 166.00 | 94.32 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Realizar trámites tendentes a la regularización del patrimonio municipal | Expediente | 16.00 | 2.00 | 12.50 | 2.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 37.50 | 6.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia | Expediente | 1,200.00 | 330.00 | 27.50 | 330.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 79.17 | 950.00 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Atender procedimientos judiciales no contenciosos | Procedimiento | 209.00 | 43.00 | 20.57 | 43.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 85.65 | 179.00 | 85.65 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Recibir y remitir los asuntos laborales y administrativos por el despacho e | Expediente | 605.00 | 90.00 | 14.88 | 90.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 90.08 | 545.00 | 90.08 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Dar seguimiento a procedimientos admon 2016-2018 de desarrollo urbano y com | Expediente | 87.00 | 27.00 | 31.03 | 27.00 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 77.01 | 65.00 | 74.71 | -2.00 | -2.30 |
| 18 | Realizar acuerdos y diligencias para resolver el procedimiento administrati | Documento | 162.00 | 78.00 | 48.15 | 78.00 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 84.57 | 137.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Recibir, analizar e integrar expedientes para la recuperación de bienes del | Expediente | 43.00 | 17.00 | 39.53 | 17.00 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 86.05 | 37.00 | 86.05 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 23,054,422.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo | Sesión | 52.00 | 12.00 | 23.08 | 13.00 | 25.00 | 1.00 | 1.92 | 40.00 | 76.92 | 41.00 | 78.85 | 1.00 | 1.92 |
| 2 | Elaborar, publicar y difundir las disposiciones de observancia general Gace | Publicación | 57.00 | 14.00 | 24.56 | 14.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 78.95 | 45.00 | 78.95 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones administr | Documento | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinar la publicación del Bando 2024 en Gaceta, estrados y medios de dif | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Brindar asesoría y asistencia Jurídica en el proceso y desarrollo de sesion | Asesoría | 52.00 | 12.00 | 23.08 | 13.00 | 25.00 | 1.00 | 1.92 | 40.00 | 76.92 | 41.00 | 78.85 | 1.00 | 1.92 |
| 6 | Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos de las sesiones de cabild | Documento | 446.00 | 113.00 | 25.34 | 113.00 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 88.79 | 396.00 | 88.79 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Asisitir a capacitaciones en materia jurídica | Registro | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 4.00 | 66.67 | -1.00 | -16.67 |
| 9 | Brindar asesoría y asistencia técnica en estudios Jurídicos a las dependenc | Asesoría | 35.00 | 10.00 | 28.57 | 9.00 | 25.71 | -1.00 | -2.86 | 25.00 | 71.43 | 24.00 | 68.57 | -1.00 | -2.86 |
| 10 | Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes, decretos y regla | Documento | 132.00 | 2.00 | 1.52 | 2.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 100.00 | 132.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 24,541,700.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELAZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030902 | Reglamentacion Municipal |
| Proyecto | 010309020101 | Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios ce | Documento | 200.00 | 110.00 | 55.00 | 110.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 97.50 | 195.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 24,541,700.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELAZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030903 | Mediacion Y Conciliacion Municipal |
| Proyecto | 010309030101 | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Conocer, calificar y sancionar infracciones establecidas en Ley | Reporte | 5,429.00 | 993.00 | 18.29 | 993.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 5,179.00 | 95.40 | 5,179.00 | 95.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Resolver audiencias públicas | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar reportes de los infractores remitido | Documento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Emitir el certificado medico a personas que ingresan | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Dar seguimiento a los amparos interpuestos por infractores por alcoholimetr | Expediente | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio | Expediente | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 77.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7 | Asistir a capacitaciones en la materia | Registro | 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 | 17,332,550.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELAZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060301 | Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| 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 | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 477,887,930.08 |

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

TOLUCA

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 010502060101 | Administración De Personal |
| Dependencia General E00 | ADMINISTRACIÓN |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos | Supervisión | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses | Actualización | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 80.00 | 12.00 | 80.00 | 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 221,367,556.92 |

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | E00 | ADMINISTRACIÓN |
| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional | Capacitación | 137.00 | 41.00 | 29.93 | 41.00 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 81.02 | 111.00 | 81.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Llevar control y registro de servidores públicos capacitados | Registro | 9,755.00 | 2,636.00 | 27.02 | 2,636.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 7,755.00 | 79.50 | 7,755.00 | 79.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Integrar el Programa Anual de Capacitación | Programa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 12,776,483.00 |

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| 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 | 010502060201 | Adquisiciones Y Servicios |
| Dependencia General | E00 | ADMINISTRACIÓN |
| Dependencia Auxiliar | 121 | Recursos Materiales |

| 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 2024 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar compras consolidadas | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Recibir, organizar, identificar y resguardar bienes adquiridos | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Integrar el Programa Anual de Adquisiciones | Acta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Elaborar contratos de compraventa y prestación de servicios | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Integrar y remitir expedientes a la Tesorería para trámite de pago | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 30,092,278.00 |
|---|---|

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080501 | Gobierno Electrónico |
| Proyecto | 010805010103 | Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S | 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 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 40,052,966.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 — Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050107 — Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| Dependencia General | F00 — DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| 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 2024 | 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 2024 | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial | 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 | Conciliar financieramente las obras autorizadas en el Programa Anual de Obr | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 22,311,112.67 |

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | Proqramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Gestionar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la ma | Gestión | 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 ante la SECOGEM la evaluación de confianza de los servidores públ | Gestión | 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 | Gestionar la capacitación continua al personal de la Dirección de Desarroll | Reporte | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Direcció | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,615,482.00 |

TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA

TESORERIA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010201 | Pavimentación De Calles |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Pavimentar calles con concreto hidraúlico | obra | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Pavimentar calles con mezcla asfáltica | obra | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 111,136,782.35 |

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010202 | Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano |
| 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 2024 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por MIDS | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Conformación de Comité de Participación Social COPASO | Comité | 47.00 | 30.00 | 63.83 | 30.00 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 63.83 | 30.00 | 63.83 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Integrar COCICOVI´s y COCICOVIM´s en coordinación con la Contraloría Munici | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 1,826,944.00 |
|---|---|

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010302 | Rehabilitación De Vialidades Urbanas |
| 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 | Prograamada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Llevar a cabo el despalme, rastreo, nivelación y afine de calles y caminos | Metro cuadrado | 618,710.00 | 70,409.00 | 11.38 | 70,409.00 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 477,710.00 | 77.21 | 477,710.00 | 77.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar la carga y acarreo de materiales diversos | Metro cúbico | 7,311.00 | 1,017.00 | 13.91 | 1,017.00 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 4,811.00 | 65.80 | 4,811.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar el tendido de materiales diversos | Metro cuadrado | 74,309.00 | 8,640.00 | 11.63 | 8,640.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 41,809.00 | 56.26 | 41,809.00 | 56.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rehabilitar vialidades por contrato | Obra | 24.00 | 13.00 | 54.17 | 13.00 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 83.33 | 20.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar Obras emergentes de Rehabilitación de Vialidades atráves de Bacheo | Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

| Total | 195,698,382.95 |
|---|---|

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010402 | Rehabilitación De Edificaciones Urbanas |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas | Rehabilitación | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 22,656,050.76 |

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010502 | Proyectos Para Obras Públicas |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar proyectos correspondientes a las obras consideradas en el Programa | Proyecto | 130.00 | 38.00 | 29.23 | 38.00 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar contratos de obra pública | Contrato | 85.00 | 61.00 | 71.76 | 61.00 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar sesiones del Comité de Interno de Obra Pública | Sesión | 12.00 | 5.00 | 41.67 | 5.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar informe de control y seguimiento de estimaciones de obra pública | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas | Presupuesto | 92.00 | 35.00 | 38.04 | 35.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 100.00 | 92.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Integrar Expedientes Únicos de Obra y remitirlos al área correspondiente | Expediente | 82.00 | 56.00 | 68.29 | 56.00 | 68.29 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 79.27 | 65.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 11,752,503.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010503 | Control Y Supervisión De Obras Públicas |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar informe de supervisión y avance de obras con reporte físico, finan | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Remitir al área responsable la documentación necesaria para integrar los Ex | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra | Bitácora | 86.00 | 59.00 | 68.60 | 59.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 76.74 | 66.00 | 76.74 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar actas de entrega recepción de obras debidamente terminadas | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Atender los procesos de auditorías, inspecciones, verificaciones y/o superv | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 14,427,068.33 |
|---|---|

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto | 020204010201 | Alumbrado Público |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Sustituir luminarias del alumbrado público | Obra | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 60,160,262.00 |

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| Proyecto | 020103010101 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Construcción de red de drenaje sanitario | Obra | 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 | 12,334,032.65 |

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| Proyecto | 020203010201 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Construcción y/o ampliación de red de agua potable | 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 | Construcción y/o rehabilitación de pozo profundo | Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 66,117,202.29 |

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010201 | Planeación Integral Y Concertada |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso de suel | Documento | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.09 | 1.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Formular dictámenes técnicos para el análisis de las licencias de uso de su | Dictamén | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Formular opiniones ténicas justificadas para determinar el uso de suelo de | Documento | 18.00 | 7.00 | 38.89 | 7.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 88.89 | 16.00 | 88.89 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar sesión con invitados urbanistas | 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 | 1,725,468.00 |

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

REVISÓ

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010202 | Instrumentación Urbana |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamien | Constancia | 3,062.00 | 851.00 | 27.79 | 851.00 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 2,337.00 | 76.32 | 2,337.00 | 76.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y | Solicitudes | 119.00 | 16.00 | 13.45 | 16.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 74.79 | 89.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura | Solicitudes | 57.00 | 20.00 | 35.09 | 20.00 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 73.68 | 42.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Emitir dictamenes ténicos para la recuperacion de vías públicas | Dictamen | 214.00 | 46.00 | 21.50 | 46.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 71.03 | 152.00 | 71.03 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Atender las solicitudes de Licencias de Construcción | Solicitudes | 884.00 | 243.00 | 27.49 | 243.00 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 692.00 | 78.28 | 692.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Atender solicitudes de Permisos de Obra Temporal | Solicitudes | 259.00 | 69.00 | 26.64 | 69.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 80.31 | 208.00 | 80.31 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y termina | Inspecciones | 573.00 | 150.00 | 26.18 | 149.00 | 26.00 | -1.00 | -0.17 | 423.00 | 73.82 | 422.00 | 73.65 | -1.00 | -0.17 |

| | |
|---|---|
| Total | 11,319,696.00 |

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

**REVISÓ**

TOLUCA

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010302 | Regularización De Predios |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierr | Asesoría | 1,006.00 | 345.00 | 34.29 | 345.00 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 86.48 | 870.00 | 86.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apoyar a los ciudadanos del Municipo de Toluca con la gestión en el trámite | Expediente | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 85.71 | 6.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de regularización de tenencia | Acuerdo | 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 | Gestionar y dar seguimiento a la firma de convenios con dependencias de gob | Convenio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,725,127.00 |

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

**REVISÓ**

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010202 | Instrumentación Urbana |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos, | Asesoría | 3,232.00 | 768.00 | 23.76 | 768.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 2,382.00 | 73.70 | 2,382.00 | 73.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Emitir Licencias de Uso de Suelo | Licencia | 1,560.00 | 423.00 | 27.12 | 423.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 77.56 | 1,210.00 | 77.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Emitir cambios de uso de suelo, densidad de coeficiente de ocupación, de ut | Trámite | 59.00 | 22.00 | 37.29 | 22.00 | 37.29 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 84.75 | 50.00 | 84.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Emitir Cédulas Informativas de Zonificación | Cédula | 5,227.00 | 1,583.00 | 30.29 | 1,583.00 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 4,027.00 | 77.04 | 4,027.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Atender requerimientos de información de control y seguimiento de conjuntos | Solicitud | 220.00 | 45.00 | 20.45 | 45.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 79.55 | 175.00 | 79.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de régimen de propiedad en cond | Carpeta | 8.00 | 1.00 | 12.50 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 87.50 | 7.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotifi | Visita | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar acuerdo de apertura de información previa (reportes y quejas ciuda | Acuerdo | 966.00 | 209.00 | 21.64 | 209.00 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 75.16 | 726.00 | 75.16 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Aplicar medidas preventivas y de seguridad en materia de desarrollo urbano | Orden | 611.00 | 150.00 | 24.55 | 150.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 75.45 | 461.00 | 75.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Instaurar procedimientos administrativos | Acuerdo | 620.00 | 150.00 | 24.19 | 150.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 75.81 | 470.00 | 75.81 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 10,684,344.00 |
|---|---|

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| Programa Presupuestario 01030904 | Coordinacion Intergubernamental Regional |
| Proyecto 010309040101 | Vinculacion Intergubernamental Regional |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gob | Reunión | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal | Proyecto | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Medir el Producto Interno Bruto del Municipio | Análisis | 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 | 1,572,262.00 |

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL D.U.O.T. Y O.P

**REVISÓ**

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030801 | Política Territorial |
| Proyecto | 010308010202 | Instrumentación Urbana |
| Dependencia General | G00 | ECOLOGÍA |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registrar el número de usuarios del Biciestacionamiento Municipal | Persona | 573.00 | 92.00 | 16.06 | 92.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 69.81 | 400.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,042,805.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZO**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010301 | Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Dar seguimiento al Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático 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 | 97.00 | 20.00 | 20.62 | 20.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 74.23 | 72.00 | 74.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Concientizar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio | Capacitación | 97.00 | 20.00 | 20.62 | 20.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 74.23 | 72.00 | 74.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Promover Bicicleta: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas | Capacitación | 97.00 | 20.00 | 20.62 | 20.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 74.23 | 72.00 | 74.23 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,791,965.00 |

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010501 | Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales | Supervisión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaborar verificaciones de seguimiento a los resolutivos de las manifestaci | Verificación | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Autorizar el derribo, poda, extracción o remoción de arbolado urbano en vía | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Dar seguimiento a la compensación del arbolado urbano derivado de la autori | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,563,252.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010501 | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| Proyecto | 020105010201 | Prevención Y Combate De Incendios Forestales |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Combatir incendios forestales en las ANP's | Incendio | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 73.91 | 51.00 | 73.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar la apertura y/o limpieza de brechas corta fuego en las ANP's | Metro cuadrado | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 65.00 | 52,000.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Asistir a los cursos de capacitación en materia ambiental | Curso | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,744,722.41 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010501 | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| Proyecto | 020105010202 | Inspección Y Vigilancia Forestal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP´s | Recorrido | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 62.50 | 250.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar el traslado de planta forestal | Árbol | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar la limpieza y desasolve de causes y arroyos en las ANP´s | Kilogramo | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,751,047.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010501 | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| Proyecto | 020105010302 | Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Implementar la campaña de reforestación 2024 en ANP´s | Campaña | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Instrumentar el Programa de Reforestación en las ANP´s | Árbol | 84,998.00 | 71,203.00 | 83.77 | 71,203.00 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 84,998.00 | 100.00 | 84,998.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar la apertura de cepas en las ANP´s | Cepas | 84,998.00 | 71,203.00 | 83.77 | 71,203.00 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 84,998.00 | 100.00 | 84,998.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantación p | Árbol | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 66.67 | 10,000.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la i | Cajete | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 66.67 | 10,000.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar la aplicación de composta para fortalecer el arbolado forestal en | Árbol | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 66.67 | 10,000.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar la poda de rama baja del arbolado forestal de las ANP´s | Árbol | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 70.00 | 7,000.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Emitir autorizaciones de uso de ANP´s | Autorización | 24.00 | 11.00 | 45.83 | 11.00 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 79.17 | 19.00 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 16,655,316.59 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010301 | Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Implementar la forestación y reforestación en zonas urbanas y suburbanas | Árbol | 47,303.00 | 35,895.00 | 75.88 | 35,895.00 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 47,303.00 | 100.00 | 47,303.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar la sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana | Árbol | 5,000.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 80.00 | 4,000.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana | Árbol | 25,000.00 | 17,000.00 | 68.00 | 17,000.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 88.00 | 22,000.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Elaborar la producción de árboles y plantas | Planta | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Implementar el mantenimiento de árboles y plantas en el vivero municipal | Jornada | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaborar composta | Metro cúbico | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Ampliar la red de jardines polinizadores en territorio municipal | Módulo | 176.00 | 51.00 | 28.98 | 51.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 31.82 | 56.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 8,343,904.00 |
|---|---|

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010101 | Gestión Integral De Residuos Sólidos |
| Proyecto | 020101010101 | Manejo Integral De Residuos Sólidos |
| Dependencia General | G00 | ECOLOGÍA |
| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar el acopio de residuos sólidos reciclables | Kilogramo | 729,026.00 | 296,081.00 | 40.61 | 296,081.00 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 604,026.00 | 82.85 | 604,026.00 | 82.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Recolectar árboles de navidad | Árbol | 670.00 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos sólidos | Campaña | 29.00 | 7.00 | 24.14 | 7.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 75.86 | 22.00 | 75.86 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 12,120,348.00 |

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

TOLUCA

TESORERIA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02030101 | Prevención Médica Para La Comunidad |
| Proyecto | 020301010203 | Entornos Y Comunidades Saludables |
| 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 | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Monitorear el virus rábico en la población canina y felina | Monitoreo | 11.00 | 2.00 | 18.18 | 2.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 72.73 | 8.00 | 72.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Canalizar a las personas agredidas por perros o gatos | Persona | 88.00 | 30.00 | 34.09 | 30.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 88.64 | 78.00 | 88.64 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Observar clínicamente a los animales agresores o sospechosos de rabia | Animal | 40.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 82.50 | 33.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Aplicar vacunación antirrábica canina y felina | Vacuna | 4,935.00 | 1,459.00 | 29.56 | 1,459.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 3,835.00 | 77.71 | 3,835.00 | 77.71 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Esterilizar quirúrgicamente a perros y gatos | Esterilización | 12,354.00 | 3,097.00 | 25.07 | 3,097.00 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 9,354.00 | 75.72 | 9,354.00 | 75.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaborar el informe de eutanasia a perros y gatos | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Capacitar y profesionalizar al personal | Capacitación | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Dar pláticas de tutela responsable de animales de compañía TERAC | Plática | 119.00 | 35.00 | 29.41 | 35.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 69.75 | 83.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Dar en adopción a perros y gatos | Adopción | 63.00 | 10.00 | 15.87 | 10.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 76.19 | 48.00 | 76.19 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 13,297,688.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010301 | Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | 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 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Coordinar la sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversida | Sesión | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Difundir y promocionar las actividades de la Dirección de Prevención, Educa | Minuta | 180.00 | 30.00 | 16.67 | 30.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 83.33 | 150.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Generar estrategias de colaboración con los informantes del acuerdo por una | Sesión | 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 contenido en redes | Publicación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,496,353.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010302 | Promoción De La Cultura Ambiental |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Censar y actualizar los recursos ambientales | 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 | Brindar pláticas de concientización sobre temas ambientales | Formato | 270.00 | 34.00 | 12.59 | 34.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 81.48 | 220.00 | 81.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar la instrumentación y monitoreo del sistema municipal de manejo amb | Curso | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Llevar a cabo actividades en temas ambientales | Formato | 37.00 | 14.00 | 37.84 | 14.00 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 91.89 | 34.00 | 91.89 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sostenibl | Constancia | 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 | Impartir talleres ambientales | Formato | 263.00 | 54.00 | 20.53 | 54.00 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 73.38 | 193.00 | 73.38 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Llevar a cabo cursos en temas ambientales | Curso | 157.00 | 15.00 | 9.55 | 15.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 71.34 | 112.00 | 71.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Llevar a cabo jornadas en delegaciones | Minuta | 15.00 | 2.00 | 13.33 | 2.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 60.00 | 9.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Desarrollar la red de hogares sustentables | Curso | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 1,890,711.00 |
|---|---|

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03050103 | Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre |
| Proyecto | 030501030402 | Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias |
| Dependencia General | G00 | ECOLOGÍA |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Pública | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,721,077.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010401 | Protección Al Ambiente |
| Proyecto | 020104010202 | Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica |
| Dependencia General | G00 | ECOLOGÍA |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental | Procedimiento | 29.00 | 3.00 | 10.34 | 3.00 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 79.31 | 23.00 | 79.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites ambientales | Persona | 1,510.00 | 430.00 | 28.48 | 430.00 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 80.13 | 1,210.00 | 80.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento | Registro | 804.00 | 187.00 | 23.26 | 187.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 86.32 | 694.00 | 86.32 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Emitir vistos buenos para la realización de eventos, espectaculos, perifone | Dictamen | 123.00 | 49.00 | 39.84 | 49.00 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 87.80 | 108.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar el reporte de avance de acciones del PROAIRE | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental | Denuncia | 1,045.00 | 275.00 | 26.32 | 275.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 79.90 | 835.00 | 79.90 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de co | Verificación | 155.00 | 42.00 | 27.10 | 42.00 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 77.42 | 120.00 | 77.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar operativos de inspección en materia ambiental | Operativo | 35.00 | 9.00 | 25.71 | 9.00 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 74.29 | 26.00 | 74.29 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 8,047,581.00 |

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender y canalizar las solicitudes del Programa 072 | Solicitud | 12,101.00 | 3,828.00 | 31.63 | 3,828.00 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 9,601.00 | 79.34 | 9,601.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dar seguimiento con el peticionario las solicitudes pendientes de atender.d | Gestión | 1,027.00 | 250.00 | 24.34 | 228.00 | 22.20 | -22.00 | -2.14 | 827.00 | 80.53 | 805.00 | 78.38 | -22.00 | -2.14 |
| 3 | Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Elaborar inventario en Bodega de la Dirección General | Inventario | 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 | 14,682,607.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010203 | Guarniciones Y Banquetas |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Rehabilitar guarniciones y banquetas | Rehabilitación | 80.00 | 21.00 | 26.25 | 21.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 60.00 | 48.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dar mantenimiento y rehabilitación a elementos del mobiliario urbano del mu | Mantenimiento | 157.00 | 41.00 | 26.11 | 41.00 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 74.52 | 117.00 | 74.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rehabilitar y aplicar pintura a juegos infantiles metálicos | Pieza | 380.00 | 105.00 | 27.63 | 103.00 | 27.11 | -2.00 | -0.53 | 300.00 | 78.95 | 298.00 | 78.42 | -2.00 | -0.53 |

| | |
|---|---|
| Total | 16,123,398.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010302 | Rehabilitación De Vialidades Urbanas |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar el bacheo de vialidades urbanas | Metro cuadrado | 22,280.00 | 8,309.00 | 37.29 | 8,309.00 | 37.29 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 | 52.65 | 11,730.00 | 52.65 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 66,271,136.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010402 | Rehabilitación De Edificaciones Urbanas |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar mantenimiento a plazas públicas | Mantenimiento | 78.00 | 21.00 | 26.92 | 19.00 | 24.36 | -2.00 | -2.56 | 60.00 | 76.92 | 58.00 | 74.36 | -2.00 | -2.56 |
| 2 | Aplicar pintura para la rehabilitación de espacios públicos | Metro cuadrado | 22,526.00 | 4,752.00 | 21.10 | 5,006.00 | 22.22 | 254.00 | 1.13 | 19,526.00 | 86.68 | 19,780.00 | 87.81 | 254.00 | 1.13 |
| 3 | Rehabilitar y dar mantenimiento a monumentos y fuentes | Rehabilitación | 912.00 | 246.00 | 26.97 | 246.00 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 688.00 | 75.44 | 688.00 | 75.44 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,286,570.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02010101 | Gestión Integral De Residuos Sólidos |
| Proyecto | 020101010102 | Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Llevar a cabo la recolección y disposición final de R S urbanos | Tonelada | 154,477.00 | 41,628.00 | 26.95 | 39,139.00 | 25.34 | -2,489.00 | -1.61 | 112,726.00 | 72.97 | 109,460.00 | 70.86 | -3,266.00 | -2.11 |
| 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Llevar a cabo el programa Tren de Limpieza | Jornada | 1,380.00 | 360.00 | 26.09 | 354.00 | 25.65 | -6.00 | -0.43 | 1,050.00 | 76.09 | 1,044.00 | 75.65 | -6.00 | -0.43 |
| 4 | Realizar barridos manuales a espacios públicos | Jornada | 2,243.00 | 563.00 | 25.10 | 563.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 1,683.00 | 75.03 | 1,683.00 | 75.03 | 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 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 | 234.00 | 75.00 | 234.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales | Supervisión | 1,825.00 | 460.00 | 25.21 | 460.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 74.79 | 1,365.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R S urbanos | Mantenimiento | 125.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 68.00 | 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar gestión para contar con sitios de disposición final | Solicitud | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 258,681,653.48 |

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto | 020204010201 | Alumbrado Público |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE | censo | 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 | Instalar luminarias nuevas para el alumbrado público | Luminaria | 634.00 | 198.00 | 31.23 | 198.00 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 554.00 | 87.38 | 554.00 | 87.38 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público | Mantenimiento | 9,358.00 | 2,495.00 | 26.66 | 2,495.00 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 6,158.00 | 65.80 | 6,158.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público | Gestión | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento | Luminaria | 4,687.00 | 1,874.00 | 39.98 | 1,874.00 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 4,187.00 | 89.33 | 4,187.00 | 89.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Retirar propaganda en postes de alumbrado público | Pieza | 39,980.00 | 9,000.00 | 22.51 | 9,250.00 | 23.14 | 250.00 | 0.63 | 28,980.00 | 72.49 | 29,230.00 | 73.11 | 250.00 | 0.63 |
| 8 | Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público | Rehabilitación | 3,021.00 | 804.00 | 26.61 | 804.00 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 2,671.00 | 88.41 | 2,671.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Rehabilitar, instalar y retirar el ornato de iluminación | Pieza | 910.00 | 360.00 | 39.56 | 383.00 | 42.09 | 23.00 | 2.53 | 490.00 | 53.85 | 513.00 | 56.37 | 23.00 | 2.53 |
| 10 | Realizar apoyos para eventos oficiales | Apoyo | 215.00 | 72.00 | 33.49 | 72.00 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 81.40 | 175.00 | 81.40 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 177,311,224.00 |
|---|---|

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010301 | Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Dependencia Auxiliar | 128 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar el registro de espacios públicos | 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 | Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas ver | Mantenimiento | 3,570.00 | 1,200.00 | 33.61 | 1,085.00 | 30.39 | -115.00 | -3.22 | 2,870.00 | 80.39 | 2,739.00 | 76.72 | -131.00 | -3.67 |
| 3 | Recolectar producto vegetal en los panteones municipales | Mantenimiento | 112.00 | 12.00 | 10.71 | 12.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 66.07 | 71.00 | 63.39 | -3.00 | -2.68 |
| 4 | Realizar poda de pasto | Metro cuadrado | 7,356,335.00 | 1,984,203.00 | 26.97 | 1,984,203.00 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 5,656,335.00 | 76.89 | 5,460,965.00 | 74.23 | -195,370.00 | -2.66 |
| 5 | Realizar riego de áreas verdes | Riego | 2,270.00 | 248.00 | 10.93 | 248.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 76.65 | 1,802.00 | 79.38 | 62.00 | 2.73 |
| 6 | Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes | Metro lineal | 504,852.00 | 148,000.00 | 29.32 | 140,850.00 | 27.90 | -7,150.00 | -1.42 | 381,852.00 | 75.64 | 363,249.00 | 71.95 | -18,603.00 | -3.68 |
| 7 | Realizar poda de árboles | Pieza | 3,195.00 | 793.00 | 24.82 | 793.00 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 79.66 | 2,465.00 | 77.15 | -80.00 | -2.50 |
| 8 | Realizar retiro de áboles que estan en riesgo, enfermos o muertos | Pieza | 213.00 | 100.00 | 46.95 | 100.00 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 85.92 | 183.00 | 85.92 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 87,785,282.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010302 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Dependencia Auxiliar | 145 | Panteones |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar mantenimiento a panteones | Mantenimiento | 732.00 | 184.00 | 25.14 | 186.00 | 25.41 | 2.00 | 0.27 | 548.00 | 74.86 | 550.00 | 75.14 | 2.00 | 0.27 |
| 2 | Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio mpal de | Trámite | 585.00 | 113.00 | 19.32 | 113.00 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 72.31 | 415.00 | 70.94 | -8.00 | -1.37 |
| 3 | Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio mpal pa | Trámite | 594.00 | 133.00 | 22.39 | 133.00 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 74.75 | 444.00 | 74.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Expedir recibos de pago por derechos en el panteón gral y cementerio mpal | Recibo | 8,663.00 | 2,346.00 | 27.08 | 2,346.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 7,143.00 | 82.45 | 7,143.00 | 82.45 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Gestionar proyectos opcionales de inhumación | Gestión | 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 | Gestionar la ampliación de panteones del municipio | Gestión | 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 | 15,981,110.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010303 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Proqramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al exterior del rastro munic | Mantenimiento | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,763,880.00 |

ELABORÓ

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010304 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De[illegible] |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al exterior de mercados muni | Mantenimiento | 405.00 | 104.00 | 25.68 | 105.00 | 25.93 | 1.00 | 0.25 | 305.00 | 75.31 | 309.00 | 76.30 | 4.00 | 0.99 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,382,687.00 |

ELABORÓ

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020101 | Desarrollo Urbano Y Obras Públicas |
| Proyecto | 020201010302 | Rehabilitación De Vialidades Urbanas |
| Dependencia General | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Aplicar pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guamiciones | Metro Lineal | 194,712.00 | 28,262.00 | 14.51 | 28,262.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 119,712.00 | 61.48 | 119,712.00 | 61.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial | Pieza | 360.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 75.00 | 270.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,319,515.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

JORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020501 | Vivienda |
| Proyecto | 020205010101 | Mejoramiento De La Vivienda |
| Dependencia General | I01 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar Reglas de Operación del Programa de Vivienda | 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 Convocatoria del Programa de Vivienda | 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 |
| 3 | Gestionar Programas enfocados al Mejoramiento de la Vivienda | Gestión | 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 | Difundir programas vigentes sobre vivienda | Difusión | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Verificar viviendas posibles a beneficiar | Vivienda | 500.00 | 12.00 | 2.40 | 12.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024 | Vivienda | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Identificar viviendas con carencias de infraestructura | Vivienda | 2,000.00 | 1,528.00 | 76.40 | 1,528.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Difundir las Zonas de alto riesgo en el municipio | Triptico | 400.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 75.00 | 300.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Difundir campañas de regularización de vivienda | Cápsula | 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 |
| 10 | Dar a conocer los perímetros de contención urbana del municipio | Difusión | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,023,965.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Programa Presupuestario | |
| | | Proyecto | |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA | Dependencia General | |
| | | Dependencia Auxiliar | |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| 02020501 | Vivienda |
| 020205010101 | Mejoramiento De La Vivienda |
| I01 | Desarrollo Social |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Otorgar asesorías de autoconstrucción de la vivienda | Asesoría | 58.00 | 12.00 | 20.69 | 12.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 86.21 | 50.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Promover proyectos que fomenten el uso de energías renovables | Proyecto | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,023,965.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

**REVISÓ**

TESORERÍA

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010107 | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Impartir pláticas de prevención social y psicosocial | Plática | 73.00 | 8.00 | 10.96 | 8.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 75.34 | 55.00 | 75.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones | Evento | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar cápsulas informativas sobre salud mental y control de emociones | Cápsula | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad | Módulo | 24.00 | 7.00 | 29.17 | 7.00 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 70.83 | 17.00 | 70.83 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas | Conferencia | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 71.43 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas | Campaña | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Llevar a cabo foros sobre la prevención de Trata de Personas | Foro | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Impulsar eventos culturales para prevenir la Trata de Personas | Evento | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,856,603.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020201 | Desarrollo Comunitario |
| Proyecto | 020202010101 | Promoción A La Participación Comunitaria |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar capacitaciones de desarrollo comunitario | Plática | 41.00 | 11.00 | 26.83 | 11.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 85.37 | 35.00 | 85.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social | Reunión | 29.00 | 3.00 | 10.34 | 3.00 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 79.31 | 23.00 | 79.31 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables | Jornada | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social | Foro | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas | Proyecto | 40.00 | 13.00 | 32.50 | 13.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar difusión para fortalecer el tejido social | Cápsula | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,883,887.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02040401 | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| Proyecto | 020404010102 | Participación Ciudadana |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles | Plática | 32.00 | 5.00 | 15.63 | 5.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 78.13 | 25.00 | 78.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada | Gestión | 23.00 | 7.00 | 30.43 | 7.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 78.26 | 18.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reconocer la labor social de las organizaciones civiles | 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 |
| 4 | Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil | Evento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar cápsulas informativas con Organizaciones de la Sociedad Civil | Cápsula | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar eventos de Convivencia Social | Evento | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Gestionar convenios de colaboración con Organizaciones Civiles | Acuerdo | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 659,043.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060804 | Desarrollo Integral De La Familia |
| Proyecto | 020608040101 | Fomento A La Integración De La Familia |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación | Plática | 54.00 | 12.00 | 22.22 | 12.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 88.89 | 48.00 | 88.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables | Jornada | 11.00 | 5.00 | 45.45 | 5.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.82 | 9.00 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad | Plática | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 6.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 76.19 | 16.00 | 76.19 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Impartir foros por la inclusión social | Foro | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad | Taller | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar eventos para fomentar el tejido social | Evento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Orientar la prevención y promover una cultura de igualdad y equidad | Módulo | 41.00 | 15.00 | 36.59 | 15.00 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 68.29 | 28.00 | 68.29 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,051,297.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERIA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento | Reunión | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género | Evento | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 4.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 71.43 | 10.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales | Plática | 42.00 | 5.00 | 11.90 | 5.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 88.10 | 37.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Brindar foros para el fortalecer la Reconciliación y confianza mutua | Foro | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 3.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 69.23 | 9.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales | Jornada | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Difundir información para fortalecer el tejido social | Difusión | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Participar en el programa Reconciliación y confianza mutua | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,737,704.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02050101 | Educación Básica |
| Proyecto | 020501010106 | Apoyo Municipal A La Educacion Basica |
| Dependencia General | I01 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Ejecutar el programa certificación de instituciones educativas | 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 | Gestionar auditoria del programa educativo de servicio social | Auditoría | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar talleres de capacitación a padres de familia | Taller | 47.00 | 14.00 | 29.79 | 14.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 68.09 | 32.00 | 68.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas | Alumno | 243.00 | 69.00 | 28.40 | 69.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 77.37 | 188.00 | 77.37 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Promocionar agenda de convocatorias de becas públicas y privadas | Difusión | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte | Evento | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Promover la alfabetización con perspectiva de género | Difusión | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Impartir conferencias de civismo a estudiantes y padres de familia | Conferencia | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Integrar Plan Anual de apoyo a escuelas | Plan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Generar informe de estadisticas de deserción escolar 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,697,643.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02050101 | Educación Básica |
| Proyecto | 020501010106 | Apoyo Municipal A La Educacion Basica |
| Dependencia General | I01 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Promocionar las convocatorias de ingreso a nivel medio superior | Difusión | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Gestionar dispositivos de enseñanza virtual y redes de apoyo educativo | Gestión | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 9,697,643.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| Proyecto | 020608060103 | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar cursos para fortalecer el desarrollo del tejido social | Curso | 45.00 | 8.00 | 17.78 | 8.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 71.11 | 32.00 | 71.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar cursos sobre los "ODS- 2030" | Curso | 45.00 | 8.00 | 17.78 | 8.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 71.11 | 32.00 | 71.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar foro juvenil "Desarrollo Emocional e Introspectivo" | 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 |
| 4 | Fomentar el Desarrollo Integral y la Prevención de Conductas de Riesgo | Curso | 45.00 | 8.00 | 17.78 | 8.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 71.11 | 32.00 | 71.11 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar el evento "Feria de la juventud" | 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 | Gestionar programas con instancias gubernamentales, particulares y A.C. | Gestión | 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 | Apoyar en el programa "Justicia que Reconstruye" | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Publicar la convocatoria del "Premio Municipal de la Juventud" | Convocatoria | 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 el evento "Premio Municipal de la Juventud" | 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 | 752,583.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| Proyecto | 020608060201 | Expresión Juvenil |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar eventos "Esto es Juventud" | Evento | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 66.67 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar talleres de capacitación artística "DibujArte" | Taller | 13.00 | 5.00 | 38.46 | 5.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 69.23 | 9.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar evento "Impact-ARTE" de expresión artística | 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 |
| 4 | Realizar las transmisiones del programa "Radar Juvenil" | Transmisión | 137.00 | 12.00 | 8.76 | 12.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 56.20 | 77.00 | 56.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Llevar a cabo las visitas guiadas "Wacha tú Ciudad" | Visita | 14.00 | 3.00 | 21.43 | 3.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 57.14 | 8.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Ejecutar programa "Jóvenes de Pinta" | Acción | 27.00 | 6.00 | 22.22 | 6.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 77.78 | 21.00 | 77.78 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar evento "Marcando Ritmo" | 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 |
| 8 | Realizar convocatoria "Cabildo Juvenil" | Convocatoria | 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 evento "Cabildo Juvenil" | 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 |
| 10 | Publicar cápsulas "Conectando" | Cápsula | 11.00 | 5.00 | 45.45 | 5.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 63.64 | 7.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,149,490.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| Proyecto | 020608060202 | Asistencia Social A La Juventud |
| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Difundir convocatoria "Festival Jóvenes Emprendedores" | Convocatoria | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Llevar a cabo el evento "Festival Jóvenes Emprendedores" | Evento | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar evento "Reflejos Toluqueños para Jóvenes Líderes" | 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 |
| 4 | Realizar cursos informativos de movilidad sustentable "Rodation" | Curso | 19.00 | 6.00 | 31.58 | 6.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 78.95 | 15.00 | 78.95 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar evento "Todo Vale" para la reconciliación 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 |
| 6 | Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento | Taller | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar convocatoria para el "Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil" | Convocatoria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar "Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil" | 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 |
| 9 | Difundir convocatoria del evento "Tecnomente de Ciencia y Tecnología" | Convocatoria | 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 el evento "Tecnomente de Ciencia y Tecnología" | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,702,875.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060701 | Pueblos Indígenas |
| Proyecto | 020607010102 | Capacitación A Población Indígena |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 151 | Atención a los Pueblos Indígenas |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar cursos para comunidades indígenas | Curso | 67.00 | 9.00 | 13.43 | 9.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 70.15 | 47.00 | 70.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar evento de clausura de cursos | Evento | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación | Exposición | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar pláticas de equidad en comunidades indígenas | Plática | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,409,397.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060701 | Pueblos Indígenas |
| Proyecto | 020607010103 | Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indígenas |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 151 | Atención a los Pueblos Indígenas |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Gestionar proyectos para mejorar la economía de personas indígenas | Proyecto | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | 77.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas | Gestión | 7.00 | 3.00 | 42.86 | 3.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 71.43 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas | Gestión | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 20.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Celebrar acuerdos de difusión y conservación de la lengua otomí con UAEM | Acuerdo | 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 | 603,100.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060701 | Pueblos Indígenas |
| Proyecto | 020607010104 | Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indíge... |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar evento del Día internacional de la lengua materna | Evento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar evento del Día internacional de los pueblos indígenas | 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 |
| 3 | Exponer ofrenda otomí en celebración de Día 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 | Llevar a cabo festival de música y danza tradicional otomí | Evento | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar evento del Día Internacional de la Mujer Indígena | 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 | Impartir cursos de enseñanza de la lengua indígena en instituciones | Curso | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 3.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 84.62 | 11.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Difundir tradiciones en escuelas indígenas | Escuela | 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 |
| 8 | Gestionar y Dignificar la lengua otomí en instituciones educativas | Curso | 12.00 | 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 | 394,583.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050102 | Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 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 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Coadyuvar en los programas comunitarios de atención social | Jornada | 90.00 | 30.00 | 33.33 | 30.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 66.67 | 60.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPS | Diagnóstico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Capacitar y asesorar sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RO | Asesoría | 73.00 | 24.00 | 32.88 | 24.00 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 86.30 | 63.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 20,030,765.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050102 | Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social |
| Dependencia General | I01 | Desarrollo Social |
| Dependencia Auxiliar | 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales | Diagnóstico | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Coordinar actividades y sesiones con el COESPO para fortalecer el COMUPO | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 20,030,765.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02060501 | Alimentación Y Nutrición Familiar |
| Proyecto | 020605010102 | Dotación Alimenticia A Población Marginada |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Coordinar acciones de programas sociales, de educación y vivienda | Reunión | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 3.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.82 | 9.00 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar el Comité de Comedores Comunitarios | Supervisión | 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 |
| 3 | Supervisar el registro de comensales de Comedores Comunitarios | Informe | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar supervisión de los Comedores Comunitarios | Supervisión | 92.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 75.00 | 69.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios | Paquete | 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 |
| 6 | Difundir hábitos y costumbres adecuados para una alimentación saludable | Difusión | 42.00 | 12.00 | 28.57 | 12.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 78.57 | 33.00 | 78.57 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Equipar con enseres de cocina a los Comedores Comunitarios | 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 |
| 8 | Llevar a cabo apertura de Comedores Comunitarios | Informe | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas | Plática | 280.00 | 93.00 | 33.21 | 93.00 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 75.00 | 210.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Aplicar estudios socioeconómicos en los Comedores Comunitarios | Estudio | 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 | 19,208,544.00 |

**ELABORÓ**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**REVISÓ**

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz | Plática | 176.00 | 55.00 | 31.25 | 55.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 86.36 | 152.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar jornadas de prevención de violencia con comités de paz | Jornada | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 85.71 | 6.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia | Acuerdo | 8.00 | 1.00 | 12.50 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 87.50 | 7.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 2,357,089.00 |

**ELABORÓ**

GENARO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | J00 | GOBIERNO MUNICIPAL |
| Dependencia Auxiliar | 144 | Gobernación |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registrar y actualizar el directorio de organizaciones de 48 delegaciones | Directorio | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender y concertar demandas de líderes y ciudadanía en general | Reunión | 300.00 | 90.00 | 30.00 | 90.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 85.00 | 255.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar estadistica y diagnostico sociopolitico para la gobernabilidad | Diagnóstico | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Recibir y dar seguimiento a solicitudes de la ciudadanía | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 19,858,271.00 |

**ELABORÓ**

GENARO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

**REVISÓ**

TOLUCA

TESORERÍA

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010104 | Fortalecimiento Al Comercio |
| 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 | Proramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar verificaciones a las unidades económicas | Verificación | 3,154.00 | 135.00 | 4.28 | 135.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1,177.00 | 37.32 | 1,177.00 | 37.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar inspecciones a las unidades económicas | Inspección | 4,953.00 | 817.00 | 16.50 | 817.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1,179.00 | 23.80 | 1,179.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar atención a quejas sobre el comercio en vía pública y establecido | Queja | 628.00 | 120.00 | 19.11 | 119.00 | 18.95 | -1.00 | -0.16 | 508.00 | 80.89 | 507.00 | 80.73 | -1.00 | -0.16 |
| 4 | Verificar al comercio de vía pública y áreas de uso común | Verificación | 2,181.00 | 767.00 | 35.17 | 767.00 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 1,892.00 | 86.75 | 1,892.00 | 86.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Aseguramiento de mercancías en general que se expendan en vía pública | Acta | 770.00 | 253.00 | 32.86 | 253.00 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 76.62 | 590.00 | 76.62 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Instaurar y Ventilar Procedimientos Advos. del comercio establecido | Procedimiento | 192.00 | 88.00 | 45.83 | 88.00 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 92.19 | 177.00 | 92.19 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Emitir resoluciones de oficio o derivadas del derecho de petición | Resolución | 118.00 | 39.00 | 33.05 | 39.00 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 87.29 | 103.00 | 87.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía | Asesoría | 379.00 | 160.00 | 42.22 | 160.00 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 88.13 | 334.00 | 88.13 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Actualizar padrón de unidades económicas | Actualización | 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 campañas para la regularización de licencias de funcionamiento | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 23,778,871.13 |

**ELABORÓ**

GENARO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

**REVISÓ**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010104 | Fortalecimiento Al Comercio |
| 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 | Proramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Otorgar licencias de funcionamiento (Altas) | Licencia | 100.00 | 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 | Otorgar permisos para espectáculos, ferias, publicidad y temporada | Permiso | 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 |
| 13 | Revalidar o modificar licencias de funcionamiento | Revalidación | 1,100.00 | 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 capacitaciones a personal operativo | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 23,778,871.13 |

**ELABORO**

GENARO RUIZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

**REVISÓ**

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | J00 | GOBIERNO MUNICIPAL |
| Dependencia Auxiliar | 148 | Servicio Militar 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Expedir la Cartilla del Servicio Militar Nacional | Cartilla | 4,835.00 | 700.00 | 14.48 | 766.00 | 15.84 | 66.00 | 1.37 | 4,235.00 | 87.59 | 4,301.00 | 88.96 | 66.00 | 1.37 |
| 2 | Proporcionar información a mujeres sobre el Servicio Militar Voluntario | Persona | 25.00 | 10.00 | 40.00 | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad | Persona | 4,835.00 | 700.00 | 14.48 | 766.00 | 15.84 | 66.00 | 1.37 | 4,235.00 | 87.59 | 4,301.00 | 88.96 | 66.00 | 1.37 |
| 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 | 6,025,638.00 |

**ELABORÓ**

GENARO REIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | J00 | GOBIERNO MUNICIPAL |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar jornadas para promover la Agenda 2030 y la Gobernanza | Jornada | 36.00 | 8.00 | 22.22 | 8.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar la participación de expertos en cursos a servidores públicos | Curso | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental | Encuesta | 5,000.00 | 1,360.00 | 27.20 | 1,360.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 3,635.00 | 72.70 | 3,635.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hacer diagnóstico de la percepción ciudadana del desempeño gubernamental | Diagnóstico | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar recorridos dando a conocer la Agenda 2030 y la Gobernanza | Persona | 4,000.00 | 999.00 | 24.98 | 999.00 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 3,001.00 | 75.03 | 3,001.00 | 75.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar foros ciudadanoscon temas de la Agenda 2030 y la Gobernanza | Foro | 36.00 | 8.00 | 22.22 | 8.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,530,235.00 |

ELABORÓ

GENARO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección General de Gobierno

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos | Campaña | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servidores Públicos | Publicación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,296,004.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020101 | Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar el Programa Anual de Auditorias | Programa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción | Sesión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,761,208.00 |

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 134 | Auditoría Financiera |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar auditorias financieras. | Auditoría | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación. | Arqueo | 106.00 | 24.00 | 22.64 | 24.00 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 86.79 | 92.00 | 86.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación. | Arqueo | 106.00 | 24.00 | 22.64 | 24.00 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 86.79 | 92.00 | 86.79 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores | Inspección | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas. | Inspección | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,089,322.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 135 | Auditoría de Obra |

| 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 2024 | 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 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar supervisiones al desarrollo obra pública | supervisión | 40.00 | 17.00 | 42.50 | 17.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 87.50 | 35.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública | Inspección | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar inspeccion al cumplimiento de la obligación de los contratistas | Inspección | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,278,791.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar auditorías administrativas | Auditoría | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar Inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja | Inspección | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 3.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 72.73 | 8.00 | 72.73 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Participar en los actos de entrega recepción de oficinas | Acta | 227.00 | 34.00 | 14.98 | 34.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 97.36 | 221.00 | 97.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos | asesoría | 398.00 | 90.00 | 22.61 | 90.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 77.39 | 308.00 | 77.39 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol | inspección | 266.00 | 72.00 | 27.07 | 72.00 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 74.44 | 198.00 | 74.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles | Acta | 50.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión | Acta | 80.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles | Expediente | 50.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,605,893.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 2024 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Convocar y organizar sesiones Comite Interno de Mejora Regulatoria | Acta | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas | Informe | 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 | 3,605,893.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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,Program |
| 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 Acumuado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar auditorias a Programas Sociales | Auditoría | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM | Expediente | 80.00 | 61.00 | 76.25 | 61.00 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales | Minuta | 25.00 | 11.00 | 44.00 | 11.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,731,271.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020201 | Responsabilidades Administrativas |
| Dependencia General | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar | 161 | Unidad Substanciadora y Resolutora |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial | Emplazamiento | 900.00 | 225.00 | 25.00 | 225.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 675.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Publicar edictos | Publicación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial | Asesoría | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves | Resolución | 690.00 | 165.00 | 23.91 | 165.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 81.16 | 560.00 | 81.16 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo | 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 |
| 7 | Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa | 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 |
| 8 | Tramitar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,256,630.00 |

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| Proyecto | 010304020204 | Investigación De Faltas Administrativas |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales | Denuncias | 187.00 | 45.00 | 24.06 | 45.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 75.94 | 142.00 | 75.94 | 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 | 975.00 | 75.00 | 975.00 | 75.00 | 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 | 975.00 | 75.00 | 975.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción | Actualización | 26.00 | 6.00 | 23.08 | 6.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 76.92 | 20.00 | 76.92 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,188,748.00 |

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

CONTRALOR MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| Proyecto | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2024 | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Coadyuvar en la atención y coordinación de auditorías | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los Juicios | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario | Nómina | 28.00 | 8.00 | 28.57 | 8.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 71.43 | 20.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario | Nómina | 28.00 | 8.00 | 28.57 | 8.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 71.43 | 20.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar el pago de nómina en efectivo | Nómina | 28.00 | 8.00 | 28.57 | 8.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 71.43 | 20.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 67,363,250.36 |

TOLUCA TESORERIA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERIA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| Proyecto | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo | Nómina | 28.00 | 8.00 | 28.57 | 8.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 71.43 | 20.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Efectuar la expedición de tarjetas de nómina | Trámite | 1,230.00 | 272.00 | 22.11 | 272.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 85.77 | 1,055.00 | 85.77 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 67,363,250.36 |

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| Proyecto | 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Verificar funcionamiento de estacionamientos | Estacionamiento | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 4.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 85.71 | 12.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos | Mantenimiento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 324,274,353.60 |

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 04010101 | Deuda Pública |
| Proyecto | 040101010202 | Amortización De La Deuda (Capital) |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Amortizar el importe del capital de la deuda contraída | Peso | 234,374,999.97 | 62,499,999.99 | 26.67 | 62,499,999.99 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 187,499,999.97 | 80.00 | 187,499,299.87 | 80.00 | -700.10 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 151,816,089.24 |

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 04010101 | Deuda Pública |
| Proyecto | 040101010203 | Costo Financiero De La Deuda (Intereses) |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraida | Peso | 14,867,045.13 | 1,231,668.11 | 8.28 | 1,231,668.11 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 9,936,464.41 | 66.84 | 9,936,464.41 | 66.84 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,449,883.00 |

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 04040101 | Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores |
| Proyecto | 040401010101 | Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior | Peso | 244,161,035.34 | 5,075,624.40 | 2.08 | 5,075,624.40 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 228,762,004.84 | 93.69 | 228,762,004.84 | 93.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar pago de ADEFAS de años anteriores | Peso | 152,273,772.40 | 54,300,447.48 | 35.66 | 54,300,447.48 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 152,273,772.40 | 100.00 | 152,273,772.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 261,174,474.66 |

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050109 | Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Integrar y presentar el presupuesto municipal definitivo anual de egresos | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar el seguimiento pptal a través de solicitudes de suficiencia presup | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Comunicar a las dependencias municipales su techo pptal anual autorizado | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,749,522.00 |

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 04020101 | Transferencias |
| Proyecto | 040201010104 | Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Registrar los recursos transferidos a los entes municipales | Peso | 272,544,755.85 | 85,079,136.52 | 31.22 | 85,079,136.52 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 208,365,646.10 | 76.45 | 208,365,646.10 | 76.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Registrar pólizas derivadas de las transferencias a los entes municipales | Póliza | 396.00 | 133.00 | 33.59 | 133.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 83.59 | 331.00 | 83.59 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 535,569,894.05 |

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080102 | Modernización Del Catastro Mexiquense |
| Proyecto | 010801020201 | Información Catastral Municipal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar el padrón catastral | Predio | 65,052.00 | 34,770.00 | 53.45 | 34,770.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 59,052.00 | 90.78 | 59,052.00 | 90.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender trámites y servicios catastrales | Servicio | 17,179.00 | 3,074.00 | 17.89 | 3,074.00 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 13,779.00 | 80.21 | 13,779.00 | 80.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 182.00 | 17.00 | 9.34 | 17.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 67.58 | 123.00 | 67.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Medir inmuebles | Predio | 5,417.00 | 1,422.00 | 26.25 | 1,422.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 4,317.00 | 79.69 | 4,317.00 | 79.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Emitir resoluciones catastrales | Resolución | 7,536.00 | 1,519.00 | 20.16 | 1,519.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 5,536.00 | 73.46 | 5,536.00 | 73.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Emitir planos de levantamientos topográficos | Plano | 182.00 | 17.00 | 9.34 | 17.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 67.58 | 123.00 | 67.58 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 21,172,228.00 |

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080201 | Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica |
| Proyecto | 010802010201 | Información Geográfica Municipal |
| 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 2024 | 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 informacion de Valores Unitarios de Construccion | Proyecto | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 6,562,542.00 |

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050203 | Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA |
| 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 | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Publicar información a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Publicación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualizar información de Evaluación de la Armonización Contable. | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024. | Cuenta pública | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integrar y presentar informe trimestral, con los lineamientos establecidos. | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 36,126,516.38 |

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010103 | Fortalecimiento A La Competitividad |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar | 131 | Fomento Industrial |

| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Implementar programas integrales de apoyo al sector económico | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Promover el desarrollo empresarial a través de actividades de capacitación | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fomentar la colaboración y desarrollo del sector identificando necesidades | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestionar acciones de consolidación, inversión y expansión de empresas | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 15,313,693.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010104 | Fortalecimiento Al Comercio |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar padrón de unidades económicas | Actualización | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | -1.00 | -33.33 |
| 2 | Realizar campañas para la regularización de licencias de funcionamiento | Campaña | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | -1.00 | -33.33 |
| 3 | Otorgar licencias de funcionamiento (Altas) | Licencia | 710.00 | 273.00 | 38.45 | 273.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 100.00 | 587.00 | 82.68 | -123.00 | -17.32 |
| 4 | Otorgar permisos para espectáculos, ferias, publicidad y temporada | Permiso | 629.00 | 272.00 | 43.24 | 272.00 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 629.00 | 100.00 | 472.00 | 75.04 | -157.00 | -24.96 |
| 5 | Revalidar o modificar licencias de funcionamiento | Revalidación | 7,569.00 | 1,266.00 | 16.73 | 1,266.00 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 7,569.00 | 100.00 | 3,561.00 | 47.05 | -4,008.00 | -52.95 |
| 6 | Gestionar capacitaciones a personal operativo | Gestión | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | -1.00 | -33.33 |

| | |
|---|---|
| Total | 10,084,532.87 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03040201 | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| Proyecto | 030402010104 | Fortalecimiento Al Comercio |
| Dependencia General | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro | Sesión | 15.00 | 4.00 | 26.67 | 4.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 66.67 | 10.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaborar informe de reuniones Interinstitucionales | Informe | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar informe de los dictámenes de giro expedidos | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Elaborar informe de placas emitidas a las unidades económicas | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 5,391,477.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03010201 | Empleo |
| Proyecto | 030102010202 | Colocación De Trabajadores Desempleados |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | 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 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas | Persona | 4,316.00 | 980.00 | 22.71 | 980.00 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 3,116.00 | 72.20 | 3,116.00 | 72.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar y actualizar catálogo de vacantes y empresas participantes | Actualización | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Elaborar informe de promoción y difusión de eventos de empleo | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elaborar informe de atención a buscadores de empleo en oficina | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar eventos martes de empleo | Evento | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 10.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 73.33 | 33.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar eventos mañanas de reclutamiento | Evento | 11.00 | 4.00 | 36.36 | 4.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.82 | 9.00 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,238,924.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03020102 | Fomento A Productores Rurales |
| Proyecto | 030201020201 | Fomento A Proyectos De Producción Rural |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales | 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 |
| 2 | Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas | 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 | Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas | Asesoria | 95.00 | 25.00 | 26.32 | 23.00 | 24.21 | -2.00 | -2.11 | 70.00 | 73.68 | 68.00 | 71.58 | -2.00 | -2.11 |
| 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 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,098,403.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03020103 | Fomento Pecuario |
| Proyecto | 030201030105 | Desarrollo De Capacidades Pecuarias |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio | Asesoría | 156.00 | 36.00 | 23.08 | 36.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 74.36 | 116.00 | 74.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna | Asistencia | 219.00 | 39.00 | 17.81 | 39.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 68.04 | 149.00 | 68.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios | Documento | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestionar convenios de colaboración | 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 | 1,659,919.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 02020601 | Modernización De Los Servicios Comunales |
| Proyecto | 020206010303 | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elaborar informe del servicio de faenado en el rastro municipal | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar el mantenimiento de las instalaciones del rastro municipal | Mantenimiento | 94.00 | 24.00 | 25.53 | 24.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 76.60 | 72.00 | 76.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Elaborar informe de expedición de guía de control estadístico de tránsito | Informe | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 16,902,685.00 |

**ELABORÓ**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010101 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Verificación del estatus legal de automotores que circulan en Toluca | Operativo | 732.00 | 184.00 | 25.14 | 184.00 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 74.86 | 548.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 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 | 39.00 | 75.00 | 39.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar operativos de patrullaje permanente | Operativo | 1,098.00 | 276.00 | 25.14 | 276.00 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 74.86 | 822.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar operativos coordinados con dependencias | Operativo | 103.00 | 27.00 | 26.21 | 27.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 73.79 | 76.00 | 73.79 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar operativos con perspectiva de genero | Operativo | 730.00 | 184.00 | 25.21 | 184.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 74.79 | 546.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Brindar atención especializada en materia de violencia de genero | Persona | 1,028.00 | 276.00 | 26.85 | 275.00 | 26.75 | -1.00 | -0.10 | 752.00 | 73.15 | 751.00 | 73.05 | -1.00 | -0.10 |
| 7 | Canalizar víctimas de violencia de genero | Persona | 382.00 | 92.00 | 24.08 | 92.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 75.92 | 290.00 | 75.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Localizar personas con alerta de búsqueda | Persona | 204.00 | 32.00 | 15.69 | 32.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 77.94 | 159.00 | 77.94 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Realizar operativos para la prevención en los comercios | Operativo | 2,085.00 | 525.00 | 25.18 | 525.00 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 74.82 | 1,560.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos | Operativo | 365.00 | 92.00 | 25.21 | 92.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 74.79 | 273.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 842,870,100.28 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROG[illegible]

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010101 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar operativos preventivos en eventos deportivos | Operativo | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Realizar visitas a autoridades auxiliares | Visita | 365.00 | 92.00 | 25.21 | 92.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 74.79 | 273.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Realizar operativos en eventos temporales | Operativo | 77.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 28.57 | 22.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Realizar operativos en lugares antropogénicos | Operativo | 1,404.00 | 354.00 | 25.21 | 354.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 1,046.00 | 74.50 | 1,046.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Realizar operativos de prevención al transporte | Operativo | 732.00 | 184.00 | 25.14 | 184.00 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 74.86 | 548.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Presentar personas al Ministerio Público del Fuero Federal | Persona | 32.00 | 15.00 | 46.88 | 15.00 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 81.25 | 26.00 | 81.25 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Presentar personas al Ministerio Público Fuero Común | Persona | 2,281.00 | 769.00 | 33.71 | 769.00 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 2,008.00 | 88.03 | 2,008.00 | 88.03 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Presentar personas al centro de sanciones administrativas | Persona | 6,616.00 | 603.00 | 9.11 | 603.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | 79.29 | 5,246.00 | 79.29 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Realizar informe de revista de armamento | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 842,870,100.28 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010101 | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 21 | Llevar el control y registro del estado y condiciones de los policías | Policía | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 2,194.00 | 94.41 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular | Vehiculo | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.00 | 100.00 | 883.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva | Atlas | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 842,870,100.28 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010102 | Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar registro de incidencia delictiva | Persona | 865.00 | 246.00 | 28.44 | 246.00 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 685.00 | 79.19 | 685.00 | 79.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar registro del porcentaje de incidentes delictivos por delegación | Delito | 2,455.00 | 839.00 | 34.18 | 839.00 | 34.18 | 0.00 | 0.00 | 2,155.00 | 87.78 | 2,155.00 | 87.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Informar sobre el número de patrullas con GPS funcionando | Vehiculo | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 100.00 | 222.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar informes policiales homologados | Folio | 8,279.00 | 1,316.00 | 15.90 | 1,316.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 6,529.00 | 78.86 | 6,529.00 | 78.86 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva | Dispositivo | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 65.34 | 377.00 | 65.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Dar capacitación especializada para monitoristas de videovigilancia | Curso | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Implementar cincuenta puntos de monitoreo inteligente | Camara | 400.00 | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Brindar atención en las líneas de emergencia 911 | Llamada | 163,480.00 | 41,207.00 | 25.21 | 41,207.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 120,230.00 | 73.54 | 120,230.00 | 73.54 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 28,150,735.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

**REVISÓ**

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Programa Presupuestario | |
| | | Proyecto | |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA | Dependencia General | |
| | | Dependencia Auxiliar | |

| Identificador | Denominación |
|---|---|
| 01070101 | Seguridad Pública |
| 010701010103 | Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad , |
| Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| 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 | Prograamada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Dar cursos de profesionalización continua al estado de fuerza policial. | Curso | 163.00 | 40.00 | 24.54 | 40.00 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 90.18 | 147.00 | 90.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso. | 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 | Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad. | Expediente | 298.00 | 298.00 | 100.00 | 298.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 100.00 | 298.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Impartir el curso de formación inicial para policía de proximidad. | Capacitación | 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 | Evaluaciones del desempeño al personal operativo. | Evaluación | 570.00 | 570.00 | 100.00 | 570.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 100.00 | 570.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Brindar apoyo económico a los aspirantes a policías. | Persona | 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 | 13,189,108.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

**REVISÓ**

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010107 | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Impartir pláticas en materia de prevención del delito | Platica | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 75.00 | 150.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Impartir pláticas en materia de prevención de la violencia | Platica | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 75.00 | 150.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Impartir el taller de prevención de la violencia | Taller | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención | Reunión | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Analizar la información recolectada en el programa de prevención | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar reuniones de prevención | Reunión | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 75.00 | 450.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,528,474.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| 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 2024 | 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 | Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios (sesion | Sesión | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 3.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 81.82 | 9.00 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar seguimiento a Juicios Administrativos y resoluciones de la Comisión de | Expediente | 43.00 | 10.00 | 23.26 | 11.00 | 25.58 | 1.00 | 2.33 | 33.00 | 76.74 | 34.00 | 79.07 | 1.00 | 2.33 |
| 4 | Analizar los expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor | Expediente | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 11.00 | 24.44 | 1.00 | 2.22 | 35.00 | 77.78 | 36.00 | 80.00 | 1.00 | 2.22 |
| 5 | Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal | Oficio | 69.00 | 15.00 | 21.74 | 14.00 | 20.29 | -1.00 | -1.45 | 54.00 | 78.26 | 53.00 | 76.81 | -1.00 | -1.45 |
| 6 | Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de solicitudes de aut | Solicitud | 6,522.00 | 1,525.00 | 23.38 | 1,525.00 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 5,097.00 | 78.15 | 5,097.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia | Expediente | 50.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 88.00 | 44.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Informar las asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Dirección | Asesoría | 73.00 | 15.00 | 20.55 | 16.00 | 21.92 | 1.00 | 1.37 | 58.00 | 79.45 | 59.00 | 80.82 | 1.00 | 1.37 |
| 9 | Dar seguimiento a los Juicios Administrativos Sumarios | Expediente | 151.00 | 40.00 | 26.49 | 39.00 | 25.83 | -1.00 | -0.66 | 111.00 | 73.51 | 110.00 | 72.85 | -1.00 | -0.66 |
| 10 | Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionad | Solicitud | 6,441.00 | 1,500.00 | 23.29 | 1,592.00 | 24.72 | 92.00 | 1.43 | 4,941.00 | 76.71 | 5,033.00 | 78.14 | 92.00 | 1.43 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,043,356.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| 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 |
| Dependencia General | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar los informe de trámites jurídicos administrativos de asuntos relac | Solicitud | 166.00 | 20.00 | 12.05 | 21.00 | 12.65 | 1.00 | 0.60 | 146.00 | 87.95 | 147.00 | 88.55 | 1.00 | 0.60 |

| | |
|---|---|
| Total | 7,043,356.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010203 | Educación Vial |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Impartir taller "Guardianes de la Seguridad Vial | Taller | 149.00 | 32.00 | 21.48 | 32.00 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 68.46 | 102.00 | 68.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Impartir pláticas de Cultura y Educación Vial | Platica | 150.00 | 35.00 | 23.33 | 35.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 68.00 | 102.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Desarrollar e implementar el taller Guardianes de la Seguridad | 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 |
| 4 | Participar en jornadas Interinstitucionales. | Evento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,665,343.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA

**REVISÓ**

LIC. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 010701010204 | Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito |
| 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 | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial | Operativo | 2,042.00 | 528.00 | 25.86 | 528.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 1,514.00 | 74.14 | 1,514.00 | 74.14 | 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 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Instrumentar el operativo alcoholímetro conduce sin alcohol | Operativo | 300.00 | 78.00 | 26.00 | 78.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 74.67 | 224.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos | Servicio | 840.00 | 210.00 | 25.00 | 210.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 75.00 | 630.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares | Servicio | 4,905.00 | 855.00 | 17.43 | 855.00 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 3,555.00 | 72.48 | 3,555.00 | 72.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos | Mantenimiento | 1,690.00 | 426.00 | 25.21 | 426.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 76.33 | 1,290.00 | 76.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad | Reporte | 1,369.00 | 363.00 | 26.52 | 363.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 1,057.00 | 77.21 | 1,057.00 | 77.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento | Revisión | 33.00 | 6.00 | 18.18 | 6.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.73 | 24.00 | 72.73 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 85,759,934.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| 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 | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizar el catálogo de formatos de trámites y servicios de la Administra | Catalogo | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Generar informe del análisis para simplificación administrativa | 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 | Integrar y actualizar el catálogo de procedimientos de la administración pú | Catálogo | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 4,508,700.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal per | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Presentar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 20 | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Presentar ante Cabildo el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 3,460,854.66 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CESAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050108 | Operación Y Seguimiento Del Coplademun |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | Sesión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alimentar y dar seguimineto al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,399,930.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| Proyecto | 010502050109 | Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar la Evaluación trimestral del Desempeño para el correcto seguimient | Evaluación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Munici | Asesoría | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Publicar el Programa Anual de Evaluación. | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Publicar los resultados de la Evaluación. | 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 | Dar seguimiento a los Aspectos Suceptibles de mejora 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 | 1,621,728.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 010502060402 | Desarrollo Institucional |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Consolidar y actualizar las Guías Técnicas de la Administración Municipal. | Guía Técnica | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal | Catálogo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Desem | Documento | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos | Manual | 27.00 | 13.00 | 48.15 | 13.00 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 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 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,346,034.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

LIC JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01080201 | Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica |
| Proyecto | 010802010202 | Información Estadística Municipal |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Recopilar la Información Estadística Municipal para la integración de la Nu | 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 | Publicar la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento | Publicación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Actualizar la información estadística para el IGECEM | Base de Datos | 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 | 1,175,127.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**ELABORÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070201 | Protección Civil |
| Proyecto | 010702010103 | Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil |
| 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 | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Llevar a cabo acciones para la prevención de accidentes | Acción | 2,620.00 | 525.00 | 20.04 | 525.00 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 1,745.00 | 66.60 | 1,745.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Capacitar a la población en materia de protección civil | Persona | 6,589.00 | 1,848.00 | 28.05 | 1,848.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 5,589.00 | 84.82 | 5,589.00 | 84.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Actualizar y difundir el atlas de riesgo | Monitoreo | 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 | Sesionar el consejo municipal de protección civil. | Sesión | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Planear, organizar y operar los planes operativos | Operativo | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 71.43 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verificar medidas de seguridad en establecimientos comerciales | Verificación | 1,173.00 | 278.00 | 23.70 | 278.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 78.69 | 923.00 | 78.69 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realizar convenios para habilitar refugios temporales | Convenio | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Elaborar reportes estadísticos de protección civil y bomberos | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Impartir curso en materia de protección civil | Curso | 808.00 | 213.00 | 26.36 | 213.00 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 83.29 | 673.00 | 83.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Monitorear y valorar las zonas de riesgo | Monitoreo | 831.00 | 244.00 | 29.36 | 244.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 651.00 | 78.34 | 651.00 | 78.34 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 55,822,437.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

**REVISÓ**

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070201 | Protección Civil |
| Proyecto | 010702010103 | Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil |
| 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 11 | Realizar el Visto Bueno de planes de emergencias | Plan | 5,250.00 | 1,339.00 | 25.50 | 1,339.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 80.95 | 4,250.00 | 80.95 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Elaborar certificados de seguridad | Certificado | 81.00 | 30.00 | 37.04 | 33.00 | 40.74 | 3.00 | 3.70 | 61.00 | 75.31 | 64.00 | 79.01 | 3.00 | 3.70 |
| 13 | Realizar procedimiento administrativo común | Procedimiento | 19.00 | 4.00 | 21.05 | 4.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 73.68 | 14.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 55,822,437.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01070201 | Protección Civil |
| Proyecto | 010702010303 | Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres |
| Dependencia General | T00 | PROTECCIÓN 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias | Emergencia | 7,364.00 | 1,625.00 | 22.07 | 1,560.00 | 21.18 | -65.00 | -0.88 | 5,739.00 | 77.93 | 5,674.00 | 77.05 | -65.00 | -0.88 |
| 2 | Atender personas en materia de protección civil | Petición | 10,310.00 | 2,483.00 | 24.08 | 2,483.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 8,810.00 | 85.45 | 8,810.00 | 85.45 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Instrumentar el programa de bomberos itinerante | Programa | 36.00 | 5.00 | 13.89 | 5.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 72.22 | 26.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 19,017,152.00 |

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03090301 | Promoción Artesanal |
| Proyecto | 030903010102 | Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Realizar eventos de Promoción Artesanal | Evento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar talleres artesanales en territorios de Paz | Taller | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar platicas Informativas para la actualización y capacitación a artes | Plática | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Actualizar el padrón de artesanos del municipio | Actualización | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,496,012.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**ELABORÓ**

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03090301 | Promoción Artesanal |
| Proyecto | 030903010202 | Promoción Y Fomento Artesanal |
| 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 2024 | 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 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gómez | Evento | 18.00 | 4.00 | 22.22 | 4.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 72.22 | 13.00 | 72.22 | 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 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | 2.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 77.78 | 7.00 | 77.78 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar una Feria Gastronómica 48 delegaciones en el municipio | Evento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar visitas a taller artesanales, dirigidas al público en general | Recorrido | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Difundir las distintas ramas artesanales en el programa delegacional | Evento | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total | | 561,973.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

AUTORIZO

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03070101 | Fomento Turístico |
| Proyecto | 030701010101 | Promoción E Información Turística |
| 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 | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Prooramada 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Informar la derrama económica en materia turística en el municipio | Pesos | 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 | Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funci | Unidad económica | 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 | Informar al turista de los sitios de interés en el Municipio | Turista | 993.00 | 846.00 | 85.20 | 846.00 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 99.70 | 990.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos | Unidad económica | 270.00 | 67.00 | 24.81 | 67.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 74.81 | 202.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio | Recorrido | 75.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 96.00 | 72.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos | Evento | 190.00 | 93.00 | 48.95 | 93.00 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 98.42 | 187.00 | 98.42 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Brindar un espacio a expositores artísticos del municipio | Exposición | 13.00 | 8.00 | 61.54 | 8.00 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 92.31 | 12.00 | 92.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Realizar evento por el dia internacional del turismo | Feria | 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 | Diseñar la ruta turistica Pedro Nolasco y Cerro del Toloche | Proyecto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 1,893,937.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

AUTORIZÓ

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 03070101 | Fomento Turístico |
| Proyecto | 030701010102 | Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programada 2024 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Promover cuponera de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastr | Cuponera | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos | Gestión | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Diseñar mapa turístico de la Ciudad | Mapa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 674,763.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**ELABORÓ**

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**REVISÓ**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**AUTORIZÓ**

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

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 | Julio-Septiembre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 | 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 2024 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la i | Capacitación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca | Informe | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 492,684.00 |

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

REVISÓ

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRO. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

TITULAR DE LA UIPPE

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 en comparación de las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones otorgadas en materia de Derechos Humanos en comparación de las programadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 90 capacitaciones en materia de Derechos Humanos otorgadas a la ciudadanía y grupos vulnerables.

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 22.00 | 24.44 | 22.00 | 100.00 | 68.00 | 75.56 | 66.00 | 97.06 |
| Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas | Capacitación | Sumable | 90.00 | 22.00 | 24.44 | 22.00 | 100.00 | 68.00 | 75.56 | 66.00 | 97.06 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr proporcionar 90 capacitaciones a tráves de pláticas informativas en materia de Derechos Humanos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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
En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ELABORO**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 en relación a las registradas.

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 228 asesorías otorgadas a la pobklación municipal.

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de asesorías otorgadas | Asesoría | Sumable | 228.00 | 75.00 | 32.89 | 150.00 | 200.00 | 168.00 | 73.68 | 380.00 | 226.19 |
| Número de asesorías registradas | Asesoría | Sumable | 228.00 | 75.00 | 32.89 | 150.00 | 200.00 | 168.00 | 73.68 | 380.00 | 226.19 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar el mayor número de asesorías jurídicas en función de la demanda de la población municipal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 casos de presuntas violaciones a Derechos Humanos en relación a los concluidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Caos de presuntas violaciones recibidas en comparación con los casos concluidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 60 casos de presuntas violaciones a Derechos Humanos

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | 113.33 | 45.00 | 75.00 | 51.00 | 113.33 |
| Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos | Caso | Sumable | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | 113.33 | 45.00 | 75.00 | 51.00 | 113.33 |

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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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
En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 en relación a 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 3,000 asistentes a las capacitaciones a tráves de pláticas informativas

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 780.00 | 26.00 | 793.00 | 101.67 | 2,260.00 | 75.33 | 2,338.00 | 103.45 |
| 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 la mayor participación de la población municipal en las capacitaciones atráves de pláticas informativas en materia de Derechos Humanos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.33 | 0.09 | 0.09 | 100.00 | Verde | 0.25 | 0.26 | 104.00 | Verde |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 municipales 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: Julio-Septiembre**

| 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 | 370.00 | 24.67 | 1,045.00 | 282.43 | 1,120.00 | 74.67 | 3,919.00 | 349.91 |
| Total de Servidores públicos municipales | Servidor público | Constante | 6,287.00 | 6,287.00 | 100.00 | 6,287.00 | 100.00 | 6,287.00 | 100.00 | 6,287.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr la mayor participación de servidores públicos en las capacitaciones en materia de Derechos Humanos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 23.86 | 5.89 | 16.62 | 282.17 | Rojo | 17.81 | 62.33 | 349.97 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 en relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de sensibilización e información programadas

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: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Campañas de sensibilización e información programadas | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Campañas de sensibilización e información programadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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: 30 solicitudes de intervención solventadas

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de intervención solventadas | Caso | Sumable | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 19.00 | 237.50 | 23.00 | 76.67 | 44.00 | 191.30 |
| Solicitudes de intervención presentadas | Caso | Sumable | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 19.00 | 237.50 | 23.00 | 76.67 | 44.00 | 191.30 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Intervenciones solventadas por la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos para que sean respetados los derechos de la población municipal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

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 revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100

INTERPRETACIÓN: Número de orientaciones casos revisados y validados para conclusión en relación a las orientaciones casos en seguimiento

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: 228 orientaciones brindadas

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Orientaciones-casos revisados y validados para conclusión | Caso | Sumable | 228.00 | 75.00 | 32.89 | 150.00 | 200.00 | 168.00 | 73.68 | 380.00 | 226.19 |
| Orientaciones - casos en seguimiento | Caso | Sumable | 228.00 | 75.00 | 32.89 | 150.00 | 200.00 | 168.00 | 73.68 | 380.00 | 226.19 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar orientación a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

**ELABORÓ**

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

**VO. BO.**

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Reuniones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 reuniones del año 2023

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas | Informe | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas | Informe | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se programan y realizan visitas en las delegaciones y subdelegaciones con la finalidad de brindar el apoyo en la realización de trámites municipales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

ELABORÓ

ANA KAREN GUADALUPE VELÁZQUEZ GARDUÑO

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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 12 reuniones del año 2023

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Informe | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | Informe | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se programan y realizan visitas en las delegaciones y subdelegaciones con la finalidad de brindar apoyo en la realizaciópn de trámites municipales

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

ELABORÓ

LIC. JAIME GUADALUPE VELÁZQUEZ GARDUÑO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Visitas guiadas

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Registro | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas | Registro | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con las visitas guiadas para que la ciudadanía conozca el patrimonio público municipal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas 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: Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Programa de difusión

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Evento | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Programa de difusión de actividades culturales programado | Evento | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difundir entre la población del municipio de Toluca la gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica con la que se cuenta.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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,program

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: Medir el 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: 02 publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Carteles informativos elaborados | Publicación | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Carteles informativos requeridos | Publicación | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se dará cumplimiento a lo programado, realizando 2 publicaciones que permitirá dar a conocer las obligaciones de los servidores públicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**VO. BO.**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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,program

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 reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACIÓN: Reportes de auditorías al expediente técnico, de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia integrados son usados como mecanismo social, conformado por la Contraloría interna Municipal e integrado por vecinos elegidos por la comunidad y cuya act

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 50 comités ciudadanos de control y vigilancia

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de reportes de auditorías integrados al expediente | Reporte | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |
| Total reportes de auditorías integrados al expediente programados | Reporte | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La integración de 50 cómites ciudadanos de control y vigilancia permitirán obtener 5 reportes integrados al expediente.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**VO. BO.**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría 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 medirá 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 auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 Programa anual de auditorias

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Programa anual de auditorías realizado | Programa | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Programa anual de auditorías programado | Programa | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la elaboración del Programa Anual de Auditoria permitirá que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO.

**VO. BO.**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

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 CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN: 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: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Servidores públicos que asisten a los eventos | Campaña | Sumable | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 50.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| Total de eventos de concientización | Campaña | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con las dos campañas se permitirá medir la asistencia promedio de 2,000 servidores públicos a los eventos de concientización.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 1,000.00 | 1,000.00 | 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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

**ELABORÓ**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**VO. BO.**

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de resoluciones jurídicas emitidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE Resoluciones jurídicas emitidas

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| Total de asuntos jurídicos recibidos | Expediente | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos em,itiendo la resolución correspondiente.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Notificaciones jurídicas

Numero: ¹NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Notificaciones jurídicas presentadas | Documento | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| Notificaciones jurídicas programadas | Documento | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación 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: Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Tramitación de asuntos jurídicos

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Tramitación de asuntos jurídicos realizados | Expediente | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 100.00 |
| Tramitación de asuntos jurídicos programados | Expediente | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos jurídicos que involucran al ayuntamiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asesorías de mediación y conciliación

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 300.00 | 75.00 | 310.00 | 103.33 |
| 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 | 300.00 | 75.00 | 300.00 | 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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 103.33 | 103.33 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de 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 atenderá el 100 % de solicitudes de permisos de uso de suelo ingresados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE Para el ejercicio fiscal 2024, se emitirán 1,200 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios que cumplan con los requisitos y normatividad aplicable.

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Permisos de uso del suelo emitidos | Licencia | Sumable | 1,200.00 | 250.00 | 20.83 | 423.00 | 169.20 | 850.00 | 70.83 | 1,210.00 | 142.35 |
| Permisos de uso del suelo solicitados | Licencia | Sumable | 1,200.00 | 250.00 | 20.83 | 423.00 | 169.20 | 850.00 | 70.83 | 1,210.00 | 142.35 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera otorgar 1,200 permisos de uso de suelo emitidos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**VO. BO.**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Se refiere a que se realicen las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo establecido a la normatividad aplicable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2023 se realizaron 54 sesiones de Cabildo

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 36.00 | 75.00 | 41.00 | 113.89 |
| Número de sesiones de cabildo programadas | Sesión | Sumable | 36.00 | 12.00 | 33.33 | 12.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las Sesiones de Cabildo en donde los integrantes asistan y participen

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 133.33 | 100.00 | 108.33 | 108.33 | Verde | 100.00 | 113.89 | 113.89 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías y asistencia técnicas otorgados en estudios jurídicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2023 se dió asesoría y asistencia técnica en estudios jurídicos.

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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. | Asesoría | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 40.00 | 30.00 | 75.00 | 24.00 | 80.00 |
| Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas. | Asesoría | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 40.00 | 30.00 | 75.00 | 24.00 | 80.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorías y asistencia técnica a las dependencias que integran el Ayuntamiento para la elaboración de estudios jurídicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA 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 gestionará el 100% de los estudios de factibilidad programados para el año 2024.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2024, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Estudios de factibilidad realizados. | Proyecto | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Estudios de factibilidad programados. | Proyecto | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 4 proyectos o estudios de factibilidad.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**VO. BO.**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 proyecto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8 actividades de cooperación realizadas

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Actividades de cooperación efectuadas | Evento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 100.00 |
| Actividades de cooperación programadas | Evento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 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.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

**ELABORÓ**

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**VO. BO.**

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 en 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: Julio-Septiembre**

| 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 | 1,465,546,623.00 | 258,300,856.00 | 17.62 | 248,982,869.95 | 96.39 | 1,165,632,127.00 | 79.54 | 1,194,648,438.68 | 102.49 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | Peso | Sumable | 1,658,752,403.48 | 408,535,713.68 | 24.63 | 408,535,713.68 | 100.00 | 1,309,823,034.93 | 78.96 | 1,309,823,034.83 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $1,379,789,187.00 en la recaudación corriente.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -11.65 | -36.77 | -39.05 | 106.20 | Verde | -11.01 | -8.79 | 79.84 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 en 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: Julio-Septiembre**

| 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 | 127,824,632.00 | 38,205,778.00 | 29.89 | 25,379,636.66 | 66.43 | 85,996,991.00 | 67.28 | 54,157,204.08 | 62.98 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | Peso | Sumable | 138,916,977.80 | 31,448,570.00 | 22.64 | 10,171,428.37 | 32.34 | 100,711,199.80 | 72.50 | 81,697,554.22 | 81.12 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $55,371,000.00 en cobrod e accesorios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -7.98 | 21.49 | 149.52 | 695.77 | Rojo | -14.61 | -33.71 | 230.73 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

LIC JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 4 campañas

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | Campaña | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 5.00 | 100.00 |
| Campañas de difusión programadas | Campaña | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 3.00 | 60.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las campañas programadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 100.00 | 166.67 | 166.67 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 o entidades sobre un asunto.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 convenio vigente con el Gobierno del Estado.

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado | Convenio | Valor actual | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado | Convenio | Valor actual | 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 busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total 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: Establecimiento de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 46 Cajas móviles

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Valor actual | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior | Caja | Valor actual | 46.00 | 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 atención a la población para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 146,456 Registros en los Padrones

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 143,000.00 | 6,000.00 | 4.20 | 5,778.00 | 96.30 | 136,000.00 | 95.10 | 139,154.00 | 102.32 |
| Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior | Clave catastral | Sumable | 146,456.00 | 6,072.00 | 4.15 | 6,072.00 | 100.00 | 138,982.00 | 94.90 | 138,982.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr 143,000 registros en los padrones de cobro en el ejercicio 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -2.36 | -1.19 | -4.84 | 406.72 | Verde | -2.15 | 0.12 | -5.58 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: 87,707 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | Contribuyente | Sumable | 4,200.00 | 1,500.00 | 35.71 | 2,196.00 | 146.40 | 2,700.00 | 64.29 | 4,655.00 | 172.41 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | Contribuyente | Sumable | 12,677.00 | 600.00 | 4.73 | 855.00 | 142.50 | 11,177.00 | 88.17 | 12,436.00 | 111.26 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes en rezago.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -66.87 | 150.00 | 156.84 | 104.56 | Amarillo | -75.84 | -62.57 | 82.50 | Amarillo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 87,707 invitaciones

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 33,121.00 | 1,500.00 | 4.53 | 1,552.00 | 103.47 | 31,621.00 | 95.47 | 2,668.00 | 8.44 |
| Total de invitaciones expedidas | Invitación | Sumable | 33,121.00 | 1,500.00 | 4.53 | 1,552.00 | 103.47 | 31,621.00 | 95.47 | 2,668.00 | 8.44 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cubrir en su totalidad las invitaciones de contribuyentes en situación fiscal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 2129 créditos fiscales recuperados

Numero: NA 2.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de créditos fiscales recuperados | Procedimiento | Sumable | 2,028.00 | 703.00 | 34.66 | 591.00 | 84.07 | 1,246.00 | 61.44 | 1,034.00 | 82.99 |
| Total de créditos fiscales determinados | Procedimiento | Sumable | 2,028.00 | 703.00 | 34.66 | 591.00 | 84.07 | 1,246.00 | 61.44 | 1,034.00 | 82.99 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende la recuperación total de los creditos fiscales de contribuyentes en situación fiscal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el porcentaje de asesorias en materia del SED relizadas con respecto a las programadas en el ejercicio fiscal 2024

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: 100 asesorías en materia del SED

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de asesorías brindadas en materia del SED | Asesoría | Valor actual | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | Asesoría | Valor actual | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 100 asesorias en materia del SED durante el jercicio fiscal 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

**ELABORÓ**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

**VO. BO.**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE en relación su programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE: Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 PAE de 2024

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elaboración y publicación del PAE | Documento | Valor actual | 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 | Valor actual | 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 cumplir con la publicación del PAE 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

**ELABORÓ**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

**VO. BO.**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUN... DE...

UNI... PLA...

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el prcentaje de cumplimiento respecto al Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal presnetado con respecto a los programados

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 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados | Documento | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados | Documento | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |

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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

VO. BO.

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 por la UIPPE en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formato PbRM: Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físic

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 formatos PbRM requisitados de manera trimestral por la UIPPE

Numero: NA 1,1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 PbRM | Constante | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento | Formato PbRM | 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

Se pretende requisitar de manera trimestral los formatos PbRM 08b y 08c para dar cumplimiento a la entrega de información de los informes trimestrales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

**ELABORÓ:**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

**VO. BO:**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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: 100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de indicadores | Asesoría | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesoría | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 100 asesorías en materia de indicadores durante el ejercicio fiscal 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

**ELABORÓ**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

**VO. BO.**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN (UIPPE)

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: 100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de evaluaciones | Asesoría | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesoría | Sumable | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 100 asesorías en materia de evaluaciones.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

VO. BO.

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de cumplimiento 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 realizada en el ejercicio fiscal 2024 en relación al PAE

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE | Documento | Valor actual | 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 | Valor actual | 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 una evaluación respecto al PAE 2024

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

VO. BO.

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Acta: Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 Sesiones del COPLADEMUN a realizar durante el ejercicio fiscal 2024

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos | Acta | Valor actual | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas | Acta | Valor actual | 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

Sesiones de COPLADEMUN realizadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

**ELABORÓ**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

**VO. BO.**

Mtro. CÉSAR ORTEGA ELIZALDE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 |
| Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria | Informe | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: 45

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 100.00 |
| Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisión | Sumable | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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 Ayuntamiento de Toluca.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1,112,846,912.98

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | Peso | Sumable | 1,134,539,378.62 | 191,845,238.00 | 16.91 | 256,474,268.40 | 133.69 | 841,269,067.62 | 74.15 | 512,735,112.92 | 60.95 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Peso | Sumable | 1,134,539,378.62 | 191,845,238.00 | 16.91 | 191,845,238.00 | 100.00 | 841,269,067.62 | 74.15 | 763,961,736.92 | 90.81 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 133.69 | 133.69 | Amarillo | 100.00 | 67.12 | 67.12 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: La distribución de insumos a las áreas administrativas es de acuerdo a sus requerimientos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 se cuenta en general, con el fin de verificar la existencia de los

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23083

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 23,000.00 | 0.00 | 23,650.00 | 102.83 | 23,000.00 | 0.00 | 23,650.00 | 102.83 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | Registro | Constante | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,650.00 | 102.83 | 23,000.00 | 0.00 | 23,650.00 | 102.83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando 2 verificaciones al año, registrando el total de los bienes.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas 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

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | Verificación | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Verificación | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando 2 verificaciones al año

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites 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

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo | Actualización | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de trámites y servicios | Actualización | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización de registro de Trámites y Servicios (REMTYs)

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Regulatoria 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

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas | Actualización | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

De pretende revisar y dictaminar los análisis de impacto regulatorio que elaboran las dependencias municipales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 propuestas al Marco Regulatoria Municipal Aprobadas

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

Numero: NA 4.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 2024

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 Muncipal 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

Numero: NA 4.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas | Sesión | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretend llevar acabo las Sesiones de la Comisión Municiapl de Mejora Regulatoria conforme a su calendarización

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se tiene un control de las platicas impartidas y de las platicas programadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 550 Platicas

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de acciones en materia de prevención realizadas | Platica | Sumable | 550.00 | 135.00 | 24.55 | 135.00 | 100.00 | 402.00 | 73.09 | 402.00 | 100.00 |
| Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar | Platica | Sumable | 550.00 | 135.00 | 24.55 | 135.00 | 100.00 | 402.00 | 73.09 | 402.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 550 acciones en materia de prevención.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número 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: Muestra el número de sistemas de comunicación, comunicación y tecnología que están en estado optimo del total de sistema de información comunicación y tecnologías en el municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 377 dispositivos

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Sumable | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 65.34 | 377.00 | 100.00 |
| Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio | Dispositivo | Sumable | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 64.16 | 377.00 | 105.31 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el número total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 105.31 | 100.00 | 94.96 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de operativos realizados y el número de asegurados del total de los operativos realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3671 operativos realizados.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 1,072.00 | 280.00 | 26.12 | 784.00 | 280.00 | 793.00 | 73.97 | 2,034.00 | 256.49 |
| Operativos de seguridad realizados | Operativo | Sumable | 9,794.00 | 2,448.00 | 24.99 | 1,834.00 | 74.92 | 7,345.00 | 74.99 | 6,076.00 | 82.72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 9,794 operativos en beneneficio de la población de Toluca.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 10.95 | 11.44 | 42.75 | 373.69 | Rojo | 10.80 | 33.48 | 310.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: Estado de fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el estado de fuerza municipal del total de la población de Toluca.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2350 policías.

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 4,511.00 | 205.61 |
| No. Total de Población | 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

Se pretende tener el control del total del estado de fuerza policial.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 2.41 | 4.95 | 205.39 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 policías operativos/Número de Sectores/Número de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra e total de policías, el numero de módulos y tunos que tiene la policía de Toluca.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2350 policías.

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de policías operativos | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 2,183.00 | 99.50 |
| Número de sectores | Módulos | | 44.00 | 11.00 | 25.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Número de turnos | Turnos | 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 policias operativos en todo el municipio de manera eficiente.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 99.73 | 99.23 | 99.50 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 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: Muestra el número de redes vecinales creadas del total programado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 85 Redes vecinales creadas.

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Redes vecinales creadas | Reunión | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 100.00 | 450.00 | 75.00 | 450.00 | 100.00 |
| Redes vecinales programadas | Reunión | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 100.00 | 450.00 | 75.00 | 450.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 600 reuniones para mejorar la comunicación con el ciudadano, mejorando la persepción social en construir el tejido social.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 funcionamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de patrullas con gps funcionando del total de unidades.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 316 vehículos con GPS.

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| No. de Patrullas con GPS funcionando | Vehículo | Constante | 225.00 | 225.00 | 100.00 | 202.00 | 89.78 | 225.00 | 100.00 | 202.00 | 89.78 |
| Total de Patrullas | Vehículo | Constante | 883.00 | 883.00 | 100.00 | 817.00 | 92.53 | 883.00 | 100.00 | 817.00 | 92.53 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control de la localización de las patrullas patra que no se usen de forma indebida.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 25.48 | 25.48 | 24.72 | 97.02 | Verde | 25.48 | 24.72 | 97.02 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 COMPARACIÓN: Muestra el número de vehículos con cámaras de video del total del parque vehicular.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Constante | 883.00 | 883.00 | 100.00 | 817.00 | 92.53 | 883.00 | 100.00 | 817.00 | 92.53 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá el control de las patrullas con cámara de video operando

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 1.13 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de cámaras funcionando el total de cámaras instaladas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 37 cámaras

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| No. de Cámaras de videovigilancia funcionando | Cámara | Sumable | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 14.53 | 88.00 | 258.82 |
| Total de Cámaras de videovigilancia instaladas | Cámara | Sumable | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 20.95 | 190.00 | 358.49 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar el número de cámaras de video vigilancia en el municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 64.15 | 46.32 | 72.21 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 seguridad | 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 cámaras 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 video vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el numero de reportes realizados a través de video cámaras del total de cámaras instaladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1366 Delitos.

Numero: NA 2.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado | Delito | Sumable | 1,200.00 | 300.00 | 25.00 | 261.00 | 87.00 | 900.00 | 75.00 | 1,154.00 | 128.22 |
| Total de Cámaras de videovigilancia instaladas | Cámara | Sumable | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 20.95 | 867.00 | 1,635.85 |

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.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 16.98 | 1.33 | 7.83 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 análisis 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados de los programados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1366 Delitos.

Numero: NA 2.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Documento de análisis delictivos-realizados | Delito | Sumable | 1,200.00 | 300.00 | 25.00 | 300.00 | 100.00 | 900.00 | 75.00 | 3,337.00 | 370.78 |
| Documento de análisis delictivos-programados | Delito | Sumable | 1,200.00 | 300.00 | 25.00 | 300.00 | 100.00 | 900.00 | 75.00 | 2,631.00 | 292.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener la catnidad de delitos por medio del IPH generados por delitos cometidos en el municipio de Toluca.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 126.83 | 126.83 | Verde |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 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 municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el numero de Atlas de incidencia delictiva realizados de los programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Atlas de Incidencia Delictiva.

Numero: NA 2.6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas | Atlas | 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 tendrá mapas donde se muestren las incidencias delictivas geograficamente en el municipio y poder combatir la misma.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 300.00 | 300.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: Muestra el número de folios generados de los programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6376 Folios

Numero: NA 2.7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Informes Policiales Homologados realizados | Folio | Sumable | 7,000.00 | 1,750.00 | 25.00 | 1,750.00 | 100.00 | 5,250.00 | 75.00 | 6,963.00 | 132.63 |
| Informes policiales homologados programados | Folio | Sumable | 7,000.00 | 1,750.00 | 25.00 | 1,750.00 | 100.00 | 5,250.00 | 75.00 | 5,531.00 | 105.35 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá un registro de los informes policiales homologados generados en el año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 125.89 | 125.89 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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 número de policías con certificado unida policial del total del estado de fuerza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de policías con certificado unida policial del total del estado de fuerza.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2350 policías.

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elementos de seguridad con Certificado Único Policial | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 4,154.00 | 189.33 |
| Total de elementos de seguridad en activo del municipio | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 4,154.00 | 189.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el registro total de los elementos asi como de los que cuentan con certificado único policial.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: Muestra el número de policías con exámenes aprobatorios y vigentes del total del estado de fuerza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2350 policías.

Numero: 4NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 4,297.00 | 195.85 |
| Total de elementos del Estado de fuerza municipal | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 4,297.00 | 195.85 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá el registro de los elementos con exámenes aprobatorios y vigentes, expedidos por el centro de Control de Confianza.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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.

FÓRMULA 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: Muestra el número de policías capacitados en materia del Sistema de Justicia Pena del total del estado de fuerza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2350 policías.

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Policía | Sumable | 600.00 | 180.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 80.00 | 120.00 | 25.00 |
| Total de elementos de seguridad en activo del municipio | Policía | Sumable | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 94.41 | 2,183.00 | 99.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 600 elementos en materia del sistema de justicia penal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 21.88 | 5.50 | 25.14 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: La aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de Reglamento de Honor y Justicia Aprobado del programado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 reglamento

Numero: NA 3.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 creará y aprobará el reglamento de honor y justicia

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de resoluciones realizadas por faltas graves del total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 8 Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.

Numero: NA 3.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 10.00 | 100.00 | 35.00 | 77.78 | 32.00 | 91.43 |
| Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia | Policía | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 150.00 | 7.00 | 70.00 | 21.00 | 300.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá 10 sesiones de la Comisiòn de Honor y Justicia donde se tendrá 45 resoluciones emitidas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 4.50 | 5.00 | 3.33 | 66.60 | Verde | 5.00 | 1.52 | 30.40 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: Se contará con el diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia realizados de los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8 reportes

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Diagnóstico Programado | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener un panorama del municipio sobre las partes que tienen más delincuencia y poder trabajar en sanear mediante la prevención de ese sector.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo del total de personas que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12967 personas participantes en acciones y eventos de prevención.

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo | Persona | Sumable | 3,250.00 | 812.00 | 24.98 | 812.00 | 100.00 | 2,438.00 | 75.02 | 3,331.00 | 136.63 |
| Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención | Persona | Sumable | 3,250.00 | 812.00 | 24.98 | 812.00 | 100.00 | 2,438.00 | 75.02 | 2,438.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende impartir talleres a 3,250 personas en materia de prevención del delito.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 136.63 | 136.63 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORO**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social del total de colonias y comunidades en el municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Delegaciones

Numero: NA 4.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Reunión | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 100.00 | 450.00 | 75.00 | 450.00 | 100.00 |
| Total de colonias y comunidades en el municipio | Delegaciones | Constante | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener reuniones y conformación de grupos para la integración de la sociedad en materia de tejido social en colonias, comunidades de las 48 delegaciones del municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 1,250.00 | 312.50 | 312.50 | 100.00 | Verde | 937.50 | 937.50 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 seguridad | 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: El interés que tienen la población en asistir a las pláticas o talles en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: muestra el número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas del total programado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 360 Actividades en metería de prevención.

Numero: NA 4.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Actividad | Sumable | 550.00 | 135.00 | 24.55 | 135.00 | 100.00 | 402.00 | 73.09 | 407.00 | 101.24 |
| Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas | Actividad | Sumable | 550.00 | 135.00 | 24.55 | 135.00 | 100.00 | 402.00 | 73.09 | 407.00 | 101.24 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 550 accines (taller, pláticas) en materia de prevención

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de Planes específicos de protección civil realizados de los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 8 Planes específicos de protección civil

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Planes específicos de protección civil realizados | Operativo | Sumable | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 71.43 | 5.00 | 100.00 |
| Planes específicos de protección civil programados | Operativo | Sumable | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 71.43 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se generaran 7 planes específicos de Protección Civil.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

V.O. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas a las solicitadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4950 planes de emergencia

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas | Plan | Sumable | 5,000.00 | 1,200.00 | 24.00 | 1,339.00 | 111.58 | 4,000.00 | 80.00 | 4,250.00 | 106.25 |
| Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas | Plan | Sumable | 5,000.00 | 1,200.00 | 24.00 | 1,339.00 | 111.58 | 4,000.00 | 80.00 | 4,250.00 | 106.25 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 5,000 planes de emergencia para establecimientos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

El avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra el número de Valoración de riesgos emitidas a las solicitadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 970 verificaciones

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 278.00 | 111.20 | 750.00 | 75.00 | 923.00 | 123.07 |
| Valoración de riesgos solicitadas | Verificación | Sumable | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 278.00 | 111.20 | 750.00 | 75.00 | 923.00 | 123.07 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realiozar 1,000 valoraciones de riesgo en el transcurso del año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Muestra el número de Convenios suscritos para habilitar refugios temporales de los convenios gestionados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2 convenios

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Convenios suscritos para habilitar refugios temporales | Convenio | Sumable | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |
| Convenios gestionados para habilitar refugios temporales | Convenio | Sumable | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan 7 convenios para habilitar refugios temporales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra en número de Cursos de inducción a la protección Civil impartidos a los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 950 cursos de inducción a la protección Civil.

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 730.00 | 165.00 | 22.60 | 213.00 | 129.09 | 595.00 | 81.51 | 673.00 | 113.11 |
| Cursos de inducción a la protección civil programados | Curso | Sumable | 730.00 | 165.00 | 22.60 | 213.00 | 129.09 | 595.00 | 81.51 | 673.00 | 113.11 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 730 cursos en materia de protección civil.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra el número de Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados los programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 93 programas

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | 50.00 | 30.00 | 75.00 | 26.00 | 86.67 |
| Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados | Programa | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | 50.00 | 30.00 | 75.00 | 26.00 | 86.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 40 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calle limpias.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra el número de Cursos de prevención y combate de incendios impartidos y los programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 950 cursos de inducción a la protección Civil.

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 10.00 | 100.00 | 35.00 | 77.78 | 32.00 | 91.43 |
| Cursos de prevención y combate de incendios programados | Curso | Sumable | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 10.00 | 100.00 | 35.00 | 77.78 | 36.00 | 102.86 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 45 cursos de prevención y combate de incendios

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 88.89 | 88.89 | 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

el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la comparativa del número de Cursos de primeros auxilios impartidos y los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 950 cursos

Numero: NA 2.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cursos de primeros auxilios impartidos | Curso | Sumable | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 77.78 | 29.00 | 82.86 |
| cursos de primeros auxilios programados | Curso | Sumable | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 19.00 | 190.00 | 35.00 | 77.78 | 50.00 | 142.86 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizarán 45 cursos de primeros auxilios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 100.00 | 58.00 | 58.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra la comparativa de los Cursos para evitar un niño quemado impartidos a los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 950 cursos.

Numero: NA 2.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cursos para evitar un niño quemado impartidos | Curso | Sumable | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 6.00 | 40.00 | 45.00 | 75.00 | 26.00 | 57.78 |
| Cursos para evitar un niño quemado programados | Curso | Sumable | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 6.00 | 40.00 | 45.00 | 75.00 | 31.00 | 68.89 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 60 presentaciones del teatro Guiñon a la población infantil y padres de familia.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 83.87 | 83.87 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA 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: Muestra la comparativa de los cursos impartidos a los programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 950 cursos

Numero: NA 2.6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cursos impartidos | Curso | Sumable | 45.00 | 13.00 | 28.89 | 6.00 | 46.15 | 35.00 | 77.78 | 35.00 | 100.00 |
| Cursos programados | Curso | Sumable | 45.00 | 13.00 | 28.89 | 6.00 | 46.15 | 35.00 | 77.78 | 31.00 | 88.57 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 45 cursos en materia de protección civil (busqueda y rescate).

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 112.90 | 112.90 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra la comparación de los Fenómenos perturbadores atendidos a los presentados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Fenómenos perturbadores atendidos | Emergencia | Sumable | 700.00 | 190.00 | 27.14 | 224.00 | 117.89 | 520.00 | 74.29 | 630.00 | 121.15 |
| Fenómenos perturbadores presentados | Emergencia | Sumable | 700.00 | 190.00 | 27.14 | 224.00 | 117.89 | 520.00 | 74.29 | 630.00 | 121.15 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Muestra la comparación del número de Emergencias urbanas atendidas a las solicitas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 6255 emergencias atendidas

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Emergencias urbanas atendidas | Emergencia | Sumable | 6,500.00 | 1,625.00 | 25.00 | 1,560.00 | 96.00 | 4,875.00 | 75.00 | 5,674.00 | 116.39 |
| emergencias urbanas reportadas | Emergencia | Sumable | 6,500.00 | 1,625.00 | 25.00 | 1,560.00 | 96.00 | 4,875.00 | 75.00 | 5,674.00 | 116.39 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las emergencias urbanas que se reportan.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA 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: Muestra la comparación del número de Emergencias prehospitalarias atendidas y las reportadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 6255 emergencias atendidas

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Emergencias prehospitalarias atendidas | Emergencia | Sumable | 1,700.00 | 425.00 | 25.00 | 674.00 | 158.59 | 1,275.00 | 75.00 | 1,979.00 | 155.22 |
| emergencias prehospitalarias reportadas | Emergencia | Sumable | 1,700.00 | 425.00 | 25.00 | 674.00 | 158.59 | 1,275.00 | 75.00 | 1,979.00 | 155.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán emergencias prehospitalarias que se reporten.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra la comparación de los Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo y sus Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 12 análisis de contingencias por factores de riesgo en el municipio de Toluca.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra la comparación del número de Factores de riesgo presentados en el periodo y el total.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 750 monitoreo

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Factores de riesgo presentados en el periodo | Monitoreo | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 408.00 | 40,800.00 |
| Total de factores de riesgo | Monitoreo | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 408.00 | 40,800.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las estadísticas de los factores de riesgo presentados en el periodo.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 sesión

Numero: NA 5.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados | Sesión | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados | Sesión | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los acurdos del Consejo de Protección Civil municipal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal cumplidos y el total de acuerdos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 sesión

Numero: NA 5.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos | Sesión | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil | Sesión | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

**ELABORÓ**

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

**VO. BO.**

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El personal participe en la aplique de los exámenes de control de confianza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Exámenes de control de confianza aplicados y acreditados

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Valor actual | 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 | Valor actual | 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 el personal acredite los exámenes.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 14,000 servicios catastrales

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de trámite catastral recibidas | Servicio | Sumable | 14,000.00 | 3,400.00 | 24.29 | 3,074.00 | 90.41 | 10,600.00 | 75.71 | 13,779.00 | 129.99 |
| Solicitudes de trámite catastral programadas | Servicio | Sumable | 14,000.00 | 3,400.00 | 24.29 | 3,074.00 | 90.41 | 10,600.00 | 75.71 | 10,815.00 | 102.03 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100% de los usuarios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 127.41 | 127.41 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 14,000 servicios catastrales

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de trámite catastral atendidas | Servicio | Sumable | 14,000.00 | 3,400.00 | 24.29 | 3,074.00 | 90.41 | 10,600.00 | 75.71 | 13,779.00 | 129.99 |
| Solicitudes de trámite catastral en proceso | Servicio | Sumable | 14,000.00 | 3,400.00 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 75.71 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100% de los usuarios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Describe la pertenencia a un inmueble de tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar 5,000 mediciones de inmuebles

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 5,000.00 | 1,300.00 | 26.00 | 1,422.00 | 109.38 | 3,900.00 | 78.00 | 4,317.00 | 110.69 |
| Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas | Predio | Sumable | 5,000.00 | 1,300.00 | 26.00 | 1,422.00 | 109.38 | 3,900.00 | 78.00 | 4,278.00 | 109.69 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar acabo las 5,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.91 | 100.91 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 9,500 trámites catastrales

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles | Resolución | Sumable | 9,500.00 | 2,400.00 | 25.26 | 1,519.00 | 63.29 | 7,500.00 | 78.95 | 5,536.00 | 73.81 |
| Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles | Resolución | Sumable | 9,500.00 | 2,400.00 | 25.26 | 1,519.00 | 63.29 | 7,500.00 | 78.95 | 5,536.00 | 73.81 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales, logrando el 100% de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 250 planos de levantamientos topográficos

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados | Plano | Sumable | 250.00 | 63.00 | 25.20 | 17.00 | 26.98 | 191.00 | 76.40 | 123.00 | 64.40 |
| Levantamientos de Planos topográficos en campo programados | Plano | Sumable | 250.00 | 63.00 | 25.20 | 17.00 | 26.98 | 191.00 | 76.40 | 132.00 | 69.11 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dibujar el plano cartográfico, resultado del levantamiento topográfico catastral, logrando el 100% de las entregas de las resoluciones a los usuarios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 93.18 | 93.18 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100

INTERPRETACIÓN: Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El término hace referencia a la comunicación extendida de un mensaje.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno | Difusión | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno | Difusión | 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 acabo la difusión del Informe de Gobierno atráves de los medios tradicionales y digitales de la información.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SOLORZANO

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ ORNELAS

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es un medio de información impresa o digital que se distribuye a la población

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 352 boletines

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Boletines informativos difundidos | Boletin | Sumable | 352.00 | 123.00 | 34.94 | 123.00 | 100.00 | 229.00 | 65.06 | 233.00 | 101.75 |
| boletines informativos programados para difusión | Boletin | Sumable | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 123.00 | 49.20 | 750.00 | 75.00 | 233.00 | 31.07 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 35.20 | 49.20 | 100.00 | 203.25 | Rojo | 30.53 | 100.00 | 327.55 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VO. BO. PRESIDENCIA

LCDA. MARICRUZ CHAVARRIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de spots informativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medio que se utiliza para dar a conocer a la población información Gubernamental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 448

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Spots informativos difundidos | Spots | Sumable | 448.00 | 152.00 | 33.93 | 152.00 | 100.00 | 296.00 | 66.07 | 299.00 | 101.01 |
| Spots informativos para difusión programados | Spots | Sumable | 500.00 | 125.00 | 25.00 | 152.00 | 121.60 | 375.00 | 75.00 | 299.00 | 79.73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difusión de 448 spots informativos en los medios audiovisuales de comunicación masiva.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 89.60 | 121.60 | 100.00 | 82.24 | Amarillo | 78.93 | 100.00 | 126.69 | Amarillo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: Elaboración de diseños gráficos con objetivos específicos de difusión.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es un medio impreso de difusión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 520

Numero: NA 2.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Diseños gráficos realizados | Diseño | Sumable | 520.00 | 180.00 | 34.62 | 180.00 | 100.00 | 340.00 | 65.38 | 344.00 | 101.18 |
| Diseños gráficos programados | Diseño | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 180.00 | 120.00 | 450.00 | 75.00 | 344.00 | 76.44 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

520 diseños gráficos con objetivos especificos de difusión

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 86.67 | 120.00 | 100.00 | 83.33 | Amarillo | 75.56 | 100.00 | 132.35 | Amarillo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**ELABORÓ**

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDAS MEDINA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**VO. BO.**

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el porcentaje de conferencias de prensa

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medio por el cual se da conocer a la población las acciones Gubernmentales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 32

Numero: NA 2.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Conferencias de prensa realizadas | Imagen | Sumable | 32.00 | 12.00 | 37.50 | 12.00 | 100.00 | 20.00 | 62.50 | 20.00 | 100.00 |
| Conferencias de prensa programadas | Imagen | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 12.00 | 120.00 | 30.00 | 75.00 | 20.00 | 66.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar 32 entrevistas y/o conferencias.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 120.00 | 100.00 | 83.33 | Verde | 66.67 | 100.00 | 149.99 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SOLORZANO

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ ALAVEZ GONZALEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2023, se atendieron los recursos de revisión

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recursos de revisión resueltos | Documento | Sumable | 300.00 | 75.00 | 25.00 | 102.00 | 136.00 | 225.00 | 75.00 | 332.00 | 147.56 |
| Recursos de revisión presentados | Documento | Sumable | 300.00 | 75.00 | 25.00 | 102.00 | 136.00 | 225.00 | 75.00 | 332.00 | 147.56 |

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 afecta

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un sobre ejercicio

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

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento a las evaluaciones de ejercicios anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Las evaluaciones de ejercicios anteriores

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir al 100 porciento 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 p

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes recurridas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Solicitudes con recurso de revisión

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de solicitudes de información con recurso de revisión | Documento | Sumable | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 75.00 | 150.00 | 100.00 |
| Total de solicitudes de acceso a la información atendidas | Documento | Sumable | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 75.00 | 150.00 | 100.00 |

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 que tiene una posible afectació

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

**ELABORÓ**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**VO. BO.**

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 e

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 120000

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 120,000.00 | 30,000.00 | 25.00 | 31,690.00 | 105.63 | 90,000.00 | 75.00 | 80,415.00 | 89.35 |
| Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa | Documento | Sumable | 120,000.00 | 30,000.00 | 25.00 | 31,690.00 | 105.63 | 90,000.00 | 75.00 | 80,415.00 | 89.35 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

Ayuntamiento de Toluca 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de mantenimientos a las TIC´s programadas | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC'S

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 e

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 120000

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de documentos digitalizados | Documento | Sumable | 120,000.00 | 30,000.00 | 25.00 | 31,690.00 | 105.63 | 90,000.00 | 75.00 | 80,415.00 | 89.35 |
| Documentación programada para digitalizar | Documento | Sumable | 120,000.00 | 30,000.00 | 25.00 | 31,690.00 | 105.63 | 90,000.00 | 75.00 | 80,415.00 | 89.35 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de reportes presentados | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atendaer los reportes de incidencias de las TIC's

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VO. BO.**

ARQ. JOSÉ EMIGDIO CORTEZ GARCÍA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 sólidos trazadas)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ruta: Caminos determinados mediante trazos signos y nomenclatura de las calles, condiciones geográficas 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: Julio-Septiembre**

| 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 | 234.00 | 75.00 | 234.00 | 100.00 |
| Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas | Ruta | Sumable | 312.00 | 78.00 | 25.00 | 78.00 | 100.00 | 234.00 | 75.00 | 234.00 | 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 en nuestro municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ:**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de residuos 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 155125 Toneladas

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos | Tonelada | Sumable | 155,125.00 | 41,628.00 | 26.84 | 39,139.00 | 94.02 | 113,374.00 | 73.09 | 109,460.00 | 96.55 |
| kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados | Tonelada | Sumable | 155,125.00 | 41,628.00 | 26.84 | 41,628.00 | 100.00 | 113,374.00 | 73.09 | 111,949.00 | 98.74 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su recolección hasta su disposición final utilizando los métodos autorizados.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 94.02 | 94.02 | Verde | 100.00 | 97.78 | 97.78 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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 2243 Jornadas

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Barrido de los espacios públicos municipales realizados | Jornada | Sumable | 2,243.00 | 563.00 | 25.10 | 563.00 | 100.00 | 1,683.00 | 75.03 | 1,683.00 | 100.00 |
| Barrido de los espacios públicos municipales programados | Jornada | Sumable | 2,243.00 | 563.00 | 25.10 | 563.00 | 100.00 | 1,683.00 | 75.03 | 1,683.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos | Supervisión | Sumable | 1,825.00 | 460.00 | 25.21 | 460.00 | 100.00 | 1,365.00 | 74.79 | 1,365.00 | 100.00 |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido | Supervisión | Sumable | 1,825.00 | 460.00 | 25.21 | 460.00 | 100.00 | 1,365.00 | 74.79 | 1,365.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza de los espacios públicos para crear una buena imágen urbana.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado | Mantenimiento | Sumable | 125.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 100.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 100.00 |
| Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado | Mantenimiento | Sumable | 125.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 100.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones fisicas y mecanicas el parque vehicular.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 sólidos urbanos municipales)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 Gestión

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales | Gestión | Valor actual | 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 | Gestión | Valor actual | 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 resiudos sólidos, para cubrir la demanda del municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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.

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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2024, se elaborará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | Proyecto | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados | Proyecto | 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

Llevar acabo el total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**VO. BO.**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 | 020104010301 | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente |
| 020104010302 | Promoción de la cultura ambiental | 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 resultado del 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 300 visitas de verificación en materia ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 155

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Operativos de inspección realizados | Verificación | Sumable | 155.00 | 40.00 | 25.81 | 42.00 | 105.00 | 120.00 | 77.42 | 120.00 | 100.00 |
| Operativos de Inspección programados | Verificación | Sumable | 155.00 | 40.00 | 25.81 | 42.00 | 105.00 | 120.00 | 77.42 | 120.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

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

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**VO. BO.**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
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 resultado del 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 866 quejas y denuncias en materia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 870

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Quejas atendidas | Denuncia | Sumable | 870.00 | 220.00 | 25.29 | 275.00 | 125.00 | 660.00 | 75.86 | 828.00 | 125.45 |
| Quejas presentadas | Denuncia | Sumable | 870.00 | 220.00 | 25.29 | 275.00 | 125.00 | 660.00 | 75.86 | 828.00 | 125.45 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El resultado del indicador demuestra el porcentaje de atención de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

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

TOLUCA

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

TOLUCA

**VO. BO.**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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: Julio-Septiembre**

| 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 fué reforestada en las ANP's

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

**ELABORÓ**

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

TOLUCA

**VO. BO.**

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 árboles distribuidos para reforestar.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la cantidad de árboles que se tienen que distribuir a la población para la reforestación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende que se distribuyan 50000 árboles para apoyar las campañas de reforestación.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50000

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Árboles para reforestar distribuidos a la población | Árbol | Sumable | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| Total de árboles programados para distribuir | Árbol | Sumable | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera arborizar bosques que estan dentro de las ANP's

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**VO. BO.**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/ Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador permite conocer el porcentaje de la entrega de plantas a la población para reforestación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende dar cumplimiento a la realización de las campañas de reforestación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques | Campaña | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques | Campaña | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera cubrir el 100 porciento de los predios programados sujetos a reforestar.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 70

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 70.00 | 60.00 | 85.71 | 60.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 |
| Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados | Jornada | Sumable | 70.00 | 60.00 | 85.71 | 60.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 |

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 sobreviviencia del arbolado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

**VO. BO.**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y obras públicas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 020201010201 | Pavimentación de calles | 020201010202 | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano |
| 020201010302 | Rehabilitación de vialidades 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 ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habi

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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 4 informes trimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obras.

Numero: NA 6.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de informes de supervisión de obras programados | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera elaborar todos los informes de supervisión de obra programados.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**VO. BO.**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán tres obras de infraestructura de agua potable.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obra | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obra | 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 espera realizar el 100 porciento de la obras de construcción de infraestructura hidráulica programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ELABORÓ**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**VO. BO.**

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3,500.00 | 29.17 | 2,495.00 | 71.29 | 8,800.00 | 73.33 | 6,158.00 | 69.98 |
| Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal. | Mantenimiento | Sumable | 12,000.00 | 3,500.00 | 29.17 | 2,495.00 | 71.29 | 8,800.00 | 73.33 | 6,158.00 | 69.98 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas en el sistema de alumbrado público municipal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 el sistema de alumbrado publico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Insumos: Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Gestión

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Valor actual | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | Gestión | Valor actual | 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 que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA 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: Julio-Septiembre**

| 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 | 3,500.00 | 29.17 | 2,495.00 | 71.29 | 8,800.00 | 73.33 | 6,158.00 | 69.98 |
| Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | Mantenimiento | Sumable | 12,000.00 | 3,500.00 | 29.17 | 2,495.00 | 71.29 | 8,800.00 | 73.33 | 6,158.00 | 69.98 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 MEDICIÓN: 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: Julio-Septiembre**

| 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 | Valor actual | 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 | Valor actual | 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 sustitución de luminaria del alumbrado público para su posterior ejecución.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de luminarias: Cambio de luminarias en lugar de otra.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3400 Luminarias

Numero: NA 2.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3,400.00 | 800.00 | 23.53 | 1,874.00 | 234.25 | 2,900.00 | 85.29 | 4,187.00 | 144.38 |
| Total de luminarias de alumbrado público municipal | Luminaria | Sumable | 3,400.00 | 800.00 | 23.53 | 1,874.00 | 234.25 | 2,900.00 | 85.29 | 4,187.00 | 144.38 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera sustituir la totalidad programada de luminarias del alumbrado público.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 acciones de mejora a la vivienda

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mejora a la vivienda realizadas/ acciones de mejora a la vivienda programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones realizadas para la mejora de las viviendas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 12,461 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12,461 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda

Numero: NC 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones de mejora a la vivienda realizadas | Vivienda | Sumable | 1,049.00 | 1,049.00 | 100.00 | 500.00 | 47.66 | 1,049.00 | 100.00 | 500.00 | 47.66 |
| acciones de mejora a la vivienda programadas | Vivienda | Sumable | 1,049.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende realizar el 100 porciento de las acciones programadas para el 2024

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 47.66 | 47.66 | Rojo | 100.00 | 47.66 | 47.66 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 viviendas mejoradas con pintura

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Viviendas mejoradas con pintura realizadas / viviendas mejoradas con pintura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de viviendas mejoradas con pintura

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 12,461 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12,461 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda

Numero: NA 5.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Viviendas mejoradas con pintura realizadas | Vivienda | Sumable | 1,049.00 | 1,049.00 | 100.00 | 500.00 | 47.66 | 1,049.00 | 100.00 | 500.00 | 47.66 |
| viviendas mejoradas con pintura programadas | Vivienda | Sumable | 1,049.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,049.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de las acciones programadas para el 2024.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 47.66 | 47.66 | Rojo | 100.00 | 47.66 | 47.66 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento optimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 centrales de a

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 DEÍ INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos 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: 786 Mantenimientos

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 732.00 | 184.00 | 25.14 | 184.00 | 100.00 | 548.00 | 74.86 | 548.00 | 100.00 |
| Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas | Mantenimiento | Sumable | 732.00 | 184.00 | 25.14 | 184.00 | 100.00 | 548.00 | 74.86 | 548.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 centrales de a |

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 municpales 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 algún espacio específico en el panteón.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 102 Mantenimientos

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de mantenimiento a los panteones municpales atendidas | Mantenimiento | Sumable | 124.00 | 23.00 | 18.55 | 12.00 | 52.17 | 86.00 | 69.35 | 71.00 | 82.56 |
| Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales | Mantenimiento | Sumable | 124.00 | 23.00 | 18.55 | 12.00 | 52.17 | 86.00 | 69.35 | 71.00 | 82.56 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**ELABORÓ**

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

**VO. BO.**

JORGE RESCALA PÉREZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Para dar a conocer los resultados obtenidos de la actividad/ servicio que se ofrece

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 111

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas | Plática | Sumable | 111.00 | 35.00 | 31.53 | 35.00 | 100.00 | 75.00 | 67.57 | 83.00 | 110.67 |
| Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas | Plática | Sumable | 111.00 | 35.00 | 31.53 | 35.00 | 100.00 | 75.00 | 67.57 | 83.00 | 110.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar pláticas de tenencia responsable de animales de compañia TERAC

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

TOLUCA

**ELABORÓ**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE MEDIC AMBIENTE

**VO. BO.**

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 5

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Actividades y eventos publicados | Evento | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 150.00 |
| Total de eventos programados | Evento | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 3.00 | 33.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que toda la población reciba la información de los eventos a realizar

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 22.22 | 100.00 | 450.05 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

**ELABORÓ**

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA

VO. BO.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 388

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Espacios con expresiones artísticas y culturales | Evento | Sumable | 388.00 | 97.00 | 25.00 | 13.00 | 13.40 | 291.00 | 75.00 | 123.00 | 42.27 |
| Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales | Evento | Sumable | 51.00 | 13.00 | 25.49 | 97.00 | 746.15 | 41.00 | 80.39 | 209.00 | 509.76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Utilizar los espacios públicos adaptadops para llevar acabo actividades artistico culturales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 760.78 | 746.15 | 13.40 | 1.80 | Rojo | 709.76 | 58.85 | 8.29 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FÓRMULA 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 250

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Expresiones artísticas y culturales realizadas | Evento | Sumable | 673.00 | 116.00 | 17.24 | 54.00 | 46.55 | 385.00 | 57.21 | 336.00 | 87.27 |
| Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas | Evento | Sumable | 350.00 | 97.00 | 27.71 | 68.00 | 70.10 | 272.00 | 77.71 | 255.00 | 93.75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar a la población diferentes expresiones artísticas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 192.29 | 119.59 | 79.41 | 66.40 | Rojo | 141.54 | 131.76 | 93.09 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnologia 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: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**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 temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de difusión a través de cursos a integrantes de figuras asociativas correspondientes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, se realizó a través de la entrega de 2,000 trípticos con información de acciones.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: De acuerdo a INEGI en Toluca existen 95 asociaciones y organizaciones civiles

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Cápsula | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 33.33 |
| Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados | Plática | Sumable | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 166.67 | 23.00 | 76.67 | 25.00 | 108.70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 13 porciento de difusión de los 30 cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, mediante pláticas y difundidos a tráves de 4 cápsulas info

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 13.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 13.04 | 4.00 | 30.67 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**ELABORÓ**

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ NAVA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos nutricionales beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales entre el total de solicitudes de apoyos nutricionales presentadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023 no se entregaron apoyos nutricionales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 264,227 poblacion carencia alimentaria

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas | Solicitud | Constante | 1,840.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas | Solicitud | Constante | 1,840.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el indicador beneficiando a 254,102 comensales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 264,227 poblacion carencia alimentaria

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de estudios socioeconómicos realizados | Estudio | Constante | 1,840.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de estudios socioeconómicos solicitados | Estudio | Constante | 1,840.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador pretende atender el 100% de estudios socioeconómicos a personas beneficiadas que acuden a 23 comedores comunitarios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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
No se dio cumplimiento optimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILÉS RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 nutricionales 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 se llevó a cabo en el 2023, por tal motivo se tuvo registró de 92 supervisiones de aprovechamiento del funcionamiento de los Comedores con Vida.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23 comedores llenos de vida.

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Constante | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 |
| Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas | Supervisión | Constante | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador atendera el 100 porciento con el número de supervisiones en los comedores.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILÉS RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

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: 264,227 poblacion carencia alimentaria

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 234.00 | 70.00 | 29.91 | 93.00 | 132.86 | 164.00 | 70.09 | 210.00 | 128.05 |
| Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas | Plática | Sumable | 234.00 | 70.00 | 29.91 | 70.00 | 100.00 | 164.00 | 70.09 | 164.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el 100 porciento de la meta anual a tráves de 234 pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 132.86 | 132.86 | Amarillo | 100.00 | 128.05 | 128.05 | Amarillo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILÉS RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 indig

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 comerciantes 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: En el ejercicio 2023 se gestionaron 20 espacios para venta de productos de personas indígenas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 31 parques, plazas delegacionales 28, plazas cívicas 8

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Espacios destinados para comercios de artesanos instalados | Espacio | Sumable | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 20.00 | 200.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| Espacios destinados para comercios de artesanos programados | Espacio | Sumable | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado cubrir un 100 porciento de los espacios destinados para venta de productos de personas indigenas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 indíg

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 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 31 parques, plazas delegacionales 28, plazas cívicas 8

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Artesanos beneficiados con espacios comerciales | Artesano | Sumable | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 20.00 | 200.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas | Espacio | Constante | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100 porciento de los espacios destinados para comercialización de artesanías indígenas, considerando un artesano por espacio comercial.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 33.33 | 66.67 | 200.03 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILÉS RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 Hoja: 277 de 371

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 indíg

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 eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 30 promociones comerciales de artesanías indígenas

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de promociones realizadas | Espacio | Sumable | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 20.00 | 200.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar | Espacio | Constante | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100 porciento de espacios destinados para promociones de artesanias.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 33.33 | 66.67 | 200.03 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ELABORÓ**

LIC. WILFRIDO AVILÉS RIVERA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 indigenas**

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 indíg

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 exposiciones artisticas étnicas realizadas.

FÓRMULA 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: En el ejercicio 2023 se realizaron 4 eventos artísticos étnicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 exposiciones artisticas étnicas

Numero: NA 5.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Exposiciones artisticas étnicas realizadas | Evento | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 4.00 | 133.33 |
| Exposiciones artisticas étnicas Programadas | Evento | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con el 100 porciento de los eventos artisticos étnicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 133.33 | 133.33 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 indigenas**

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 indíg

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 Indigenas

**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: 24,201 indígenas en el municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE En el ejercicio 2023 asistieron 450 personas a los eventos artísticos étnicos.

Numero: NA 5.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asistentes a las exposiciones efectuadas | Persona | Sumable | 700.00 | 460.00 | 65.71 | 159.00 | 34.57 | 600.00 | 85.71 | 909.00 | 151.50 |
| Asistentes esperados | Persona | Sumable | 700.00 | 460.00 | 65.71 | 460.00 | 100.00 | 600.00 | 85.71 | 600.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se busca atender en este indicador el 100 porciento de los asistentes a la exposiciones efectuadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 34.57 | 34.57 | Rojo | 100.00 | 151.50 | 151.50 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indigenas

ELABORÓ

LIC. WILFRIDO AVILES RIVERA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

12

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 en relación a los programas para promover sus derechos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: redes infantiles conformadas para promover sus derechos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 redes infantiles conformadas

Numero: ,NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de redes infantiles programadas | Red | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Infantes asistentes a los talleres de capacitación para la difusión de los derechos de la niñez

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los talleres de capacitación infantil 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: Julio-Septiembre**

| 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 | Asistente | Sumable | 300.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 100.00 | 225.00 | 75.00 | 225.00 | 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 020608040101 Fomento a la integración de la familia

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número 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 porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2023 se realizaron 90 pláticas y 4 talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 199,575 familias vulnerables en Toluca.

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 73.00 | 18.00 | 24.66 | 21.00 | 116.67 | 61.00 | 83.56 | 69.00 | 113.11 |
| Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados | Plática | Sumable | 73.00 | 18.00 | 24.66 | 18.00 | 100.00 | 61.00 | 83.56 | 61.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100 porciento de la meta programada con 70 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres de capacitación sobre igualdad y equidad.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 116.67 | 116.67 | Amarillo | 100.00 | 113.11 | 113.11 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**ELABORÓ**

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ NAVA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

13

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 020608040101 Fomento a la integración de la familia

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: Se beneficio a 4,994 personas con 90 pláticas y 4 talleres realizadas en el 2023, dando 53 en promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 199,575 familias vulnerables en Toluca.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3,270.00 | 805.00 | 24.62 | 1,168.00 | 145.09 | 2,735.00 | 83.64 | 3,121.00 | 114.11 |
| Total de pláticas y talleres realizados | Persona | Sumable | 73.00 | 18.00 | 24.66 | 21.00 | 116.67 | 61.00 | 83.56 | 69.00 | 113.11 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Alcanzar un promedioa de 45 participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables, beneficiando a 3,270 personas con 70 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 44.79 | 44.72 | 55.62 | 124.37 | Verde | 44.84 | 45.23 | 100.87 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**ELABORÓ**

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ NAVA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 eventos en materia de género realizados.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos en materia de género realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 12 eventos en materia de género a través de 4 mesas de análisis, 4 foros y 4 jornadas beneficiando a 2,214 alumnos del nivel básico en 2023.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 eventos en el 2023.

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Eventos en matena de género realizados | Evento | Sumable | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 4.00 | 200.00 | 8.00 | 66.67 | 10.00 | 125.00 |
| Eventos en matena de género programados | Evento | Sumable | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 66.67 | 8.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100 porciento de lo programado, realizando 12 mesas de análisis con perspectiva de género.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | Rojo | 100.00 | 125.00 | 125.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**ELABORÓ**

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ NAVA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 Hoja: 314 de 371

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 el porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 48 pláticas con perspectiva de género beneficiando a 3,987 alumnos del nivel básico en 2023.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 48 pláticas en el 2023.

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Pláticas con perspectiva de género realizadas | Plática | Sumable | 40.00 | 5.00 | 12.50 | 5.00 | 100.00 | 35.00 | 87.50 | 37.00 | 105.71 |
| Pláticas con perspectiva de género programadas | Plática | Sumable | 40.00 | 5.00 | 12.50 | 5.00 | 100.00 | 35.00 | 87.50 | 35.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir el 100 porciento de lo programado con lo realizado que comprende 40 pláticas de prevención de conductas antisociales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 105.71 | 105.71 | 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

En materia programatica, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

**ELABORÓ**

LIC. SERGIO HERNÁNDEZ NAVA

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 Hoja 315 de 371

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 fisico - 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 el porcentaje de proyectos dictaminados en los concursos para jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos participantes en concursos en 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Participación de 100 jóvenes apoyados en 2023

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Proyectos participantes en concursos dictaminados | Proyecto | Sumable | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 |
| Proyectos participantes en concursos recibidos | Proyecto | Sumable | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 83.00 | 92.22 | 90.00 | 100.00 | 83.00 | 92.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Para el premio municipal de la juventud se reciben entre 80 y 100 proyectos, de los cuales se pretenden dictaminar y revisar al 100%. En dicho premio hay 3 categorías.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 108.43 | 108.43 | Verde | 100.00 | 108.43 | 108.43 | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

17

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 9 Ganadares en el Premio 2023

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos | Persona | Sumable | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 |
| Jóvenes participantes en concursos | Persona | Sumable | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta es premiar al 100% de los participantes en el "Premio Municipal de la Juventud"

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ELABORÓ**

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REÑOSO

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el porcentaje de convocatorias emitidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 premios, 1 estatal y 1 municipal

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas | Convocatoria | Sumable | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 133.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se consideran 2 convocatorias para el evento festival jóvenes emprendedores y una para el foro magistral de emprendimiento juvenil. Se pretende llevar acabo el 100% de las convocatorias programadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 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

En materia programatica, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 mas 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: Mide el total de estímulos entregados en la modalidad de joven emprendedor

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 100 jóvenes apoyados en 2023

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | 160.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 87.50 | 160.00 | 100.00 | 70.00 | 43.75 |
| Estímulos gestionados | Estímulo | Sumable | 160.00 | 80.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 160.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera que los espacios gestionados son los apoyos a los jóvenes emprendedores; se pretende cumplir con el 100% de la meta.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | Amarillo | 100.00 | 87.50 | 87.50 | Amarillo |

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Mide el porcentaje de proyectos dictaminados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos dictaminados bajo la modalidad de joven emprendedor en 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 jóvenes apoyados en 2023

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados | Proyecto | Sumable | 160.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 87.50 | 160.00 | 100.00 | 70.00 | 43.75 |
| Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos | Proyecto | Sumable | 160.00 | 80.00 | 50.00 | 70.00 | 87.50 | 160.00 | 100.00 | 70.00 | 43.75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se dictamina el 100% de los proyectos que se reciben, considerando que estos cumplan con lo solicitado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ELABORÓ**

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

**VO. BO.**

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Espacios de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el municipio hay 31 parques, 28 plazas cívicas

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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 | Programa | Constante | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado | Programa | 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

Se toman en cuenta dos programas, con 19 acciones. Los programas son arte de altura y jovenes de pinta, se pretende llevar acabo el 100%

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades recreativas y deportivas realizadas 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Participación de 5,309 jóvenes en eventos deportivos

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Actividades recreativas y deportivas realizadas | Actividad | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 100.00 |
| Actividades recreativas y deportivas programadas | Actividad | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana, con los eventos "Escuchar tu entorno" y Rally de la juventud, que en total serán 8 pretendiendo cubrir el 100%

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ALBERTO BECERRIL REINOSO

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FÓRMULA 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 actualizaciones del catálogo para registro de empresas participantes oferentes de vacantes.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Empresas participantes | Actualización | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| Empresas convocadas | Actualización | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 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: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ELABORO**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 agrícolas

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 Agrícola 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: Recepción de solicitudes de los productores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Paquete: Semilla hortícola para apoyar a los agricultores.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 900 apoyos de carácter agrícola para entrega a productores agrícolas.

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de los productores atendidas | Paquete | Sumable | 900.00 | 150.00 | 16.67 | 266.00 | 177.33 | 750.00 | 83.33 | 866.00 | 115.47 |
| Solicitudes por los productores recibidas | Paquete | Sumable | 900.00 | 150.00 | 16.67 | 266.00 | 177.33 | 750.00 | 83.33 | 866.00 | 115.47 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las gestiones necesarias en las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a los agricultores.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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-agrícolas impartidos/Talleres tecno-agrícolas 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 talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 36 talleres tecno agrícolas en beneficio de los productores.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Talleres tecno-agrícolas impartidos | Taller | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 100.00 |
| Talleres tecno-agrícolas Programados | Taller | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Vinculación con proyectos a productores para ser apoyados por medio de convenios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento: Se realizará un levantamiento de unidades productoras pecuarias para ser vinculados por medio de un convenio.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Convenio.

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| 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

Se pretende establecer convenios para apoyar a productores pecuarios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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 campañas para la regularización del comercio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Regularización de unidades económicas a fin de operar bajo los criterios de la normatividad aplicable.

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: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Campañas de regularización del comercio programadas | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 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 unidades económicas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

**VO. BO**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 Hoja: 348 de 371

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Solicitudes para dictámenes de giro recibidas | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictaémenes de giro para regularizar la opción comercial de las unidades económicas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

Ayuntamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

**VO. BO.**

LAILA OHEMOR SÁNCHEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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 económicas 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: Inspecciones para identificar y promover las condiciones adecuadas de funcionamiento de 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 15096 inspecciones a unidades económicas.

Numero: NA 3.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Inspecciones realizadas a las unidades económicas | Inspección | Sumable | 15,096.00 | 3,774.00 | 25.00 | 817.00 | 21.65 | 11,322.00 | 75.00 | 1,859.00 | 16.42 |
| Inspecciones programadas a las unidades económicas | Inspección | Sumable | 15,096.00 | 3,774.00 | 25.00 | 817.00 | 21.65 | 11,322.00 | 75.00 | 4,914.00 | 43.40 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 37.83 | 37.83 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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: Verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas que incumplen con los requerimientos para su funcionamiento.

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 7908 verificaciones a unidades económicas.

Numero: NA 3.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones realizadas | Verificación | Sumable | 7,908.00 | 1,977.00 | 25.00 | 135.00 | 6.83 | 5,931.00 | 75.00 | 497.00 | 8.38 |
| Verificaciones programadas | Verificación | Sumable | 7,908.00 | 1,977.00 | 25.00 | 135.00 | 6.83 | 5,931.00 | 75.00 | 2,384.00 | 40.20 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 20.85 | 20.85 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

**ELABORÓ**

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

**VO. BO.**

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 administra

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las unidades económicas en el padrón del ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 270

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Unidades económicas turísticas empadronadas | Unidad económica | Sumable | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 135.00 | 50.00 | 202.00 | 149.63 |
| Total de Unidades económicas turísticas del municipio | Unidad económica | Sumable | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 230.00 | 50.00 | 345.00 | 150.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr mantener e incrementar el padrón de prestadores de servicios turísticos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 58.70 | 0.00 | 58.26 | 0.00 | Rojo | 58.70 | 58.55 | 99.74 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 administra

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de unidades económicas con identidad municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos con identidad municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 Unidades económicas

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Unidades económicas que implementaron la identidad municipal | Capacitación | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de unidades económicas | Capacitación | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar a las unidades ecnonómicas a fin de que implementen la identidad municipal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2023 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 administra

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turistico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apoyos otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El medio de incentivar a la población y visitantes en el Municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 cuponeras

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de apoyos otorgados | Cuponera | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 30.00 | 1,000.00 | 9.00 | 75.00 | 72.00 | 800.00 |
| Solicitudes de apoyo recibidas | Cuponera | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 30.00 | 1,000.00 | 9.00 | 75.00 | 36.00 | 400.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incentivar el turismo dentro del municipio

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 administra

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: Mide el porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la forma de incentivar a la población para el uso de los servicios turísticos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 600

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Turistas beneficiados | Cuponera | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 1.00 | 0.67 | 450.00 | 75.00 | 83.00 | 18.44 |
| Total de visitantes al municipio | Cuponera | Sumable | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 1.00 | 0.67 | 450.00 | 75.00 | 152.00 | 33.78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dotar de cupones al turista para utilizarlos en los diferentes servicos turisticos culturales y gastronómicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 54.61 | 54.61 | Rojo |

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORO

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 administra

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.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las actividades de promoción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividad de promoción de los centros culturales, religiosos y gastronómicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual | Agenda | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 93.00 | 9,300.00 | 3.00 | 75.00 | 99.00 | 3,300.00 |
| Actividades programadas en el trimestre anterior | Agenda | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 93.00 | 9,300.00 | 3.00 | 75.00 | 99.00 | 3,300.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actividades de promoción de los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Mide el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercializació

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: Julio-Septiembre**

| 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 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas | Plática | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mecanismos para informar sobre producción y comercialización de los productos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal en México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 68,883,809

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto de amortización mensual | Peso | Sumable | 68,883,809.00 | 17,220,952.25 | 25.00 | 62,499,999.99 | 362.93 | 51,662,856.75 | 75.00 | 131,249,999.97 | 254.05 |
| Total de ingresos mensuales | Peso | Sumable | 5,086,434,956.00 | 1,271,608,739.00 | 25.00 | 1,058,423,497.38 | 83.23 | 3,814,826,217.00 | 75.00 | 3,903,035,113.09 | 102.31 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veráz de la deuda pública en estados financieros.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 1.35 | 1.35 | 5.91 | 437.78 | Rojo | 1.35 | 3.36 | 248.89 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal en México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 279236177.90 pesos

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Participación mensual destinada a entes municipales | Peso | Sumable | 256,716,439.00 | 64,179,109.75 | 25.00 | 85,079,136.52 | 132.57 | 192,537,329.25 | 75.00 | 208,365,646.10 | 108.22 |
| Total de egresos mensuales | Peso | Sumable | 5,086,434,956.00 | 1,271,608,739.00 | 25.00 | 1,123,499,557.73 | 88.35 | 3,814,826,217.00 | 75.00 | 4,037,896,266.75 | 105.85 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar la participación mensual a transferencias a entes municipales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 5.05 | 5.05 | 7.57 | 149.90 | Amarillo | 5.05 | 5.16 | 102.18 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Póliza: Documento contabilizador en el que se anotan las operaciones que una persona física o moral generó dentro de un periodo fiscal determinado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 250 pólizas

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Pólizas emitidas para registrar transferencias | Póliza | Sumable | 250.00 | 60.00 | 24.00 | 133.00 | 221.67 | 185.00 | 74.00 | 331.00 | 178.92 |
| Total de Pólizas generadas | Póliza | Sumable | 250.00 | 60.00 | 24.00 | 133.00 | 221.67 | 185.00 | 74.00 | 331.00 | 178.92 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar un total de 250 pólizas para el registro de transferencias.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: 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: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal en México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 68883809

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de recursos que implica el pago de ADEFAS | Peso | Sumable | 68,883,809.00 | 17,220,952.25 | 25.00 | 59,376,271.88 | 344.79 | 51,662,856.75 | 75.00 | 381,035,977.24 | 737.54 |
| Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación | Peso | Sumable | 68,883,809.00 | 17,220,952.25 | 25.00 | 15,399,033.00 | 89.42 | 51,662,856.75 | 75.00 | 238,487,764.22 | 461.62 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de las ADEFAS del ejercicio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 385.58 | 385.58 | Rojo | 100.00 | 159.77 | 159.77 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

**MUNICIPIO DE TOLUCA**

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: 116 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: Medición de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal en México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 68883809

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de recursos que implica el pago de ADEFAS | Peso | Sumable | 68,883,809.00 | 17,220,952.25 | 25.00 | 59,376,271.88 | 344.79 | 51,662,856.75 | 75.00 | 381,035,977.24 | 737.54 |
| Disponibilidad presupuestal determinada | Peso | Sumable | 68,883,809.00 | 17,220,952.25 | 25.00 | 15,399,033.00 | 89.42 | 51,662,856.75 | 75.00 | 238,487,764.22 | 461.62 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de disponibilidad presupuestal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 385.58 | 385.58 | Rojo | 100.00 | 159.77 | 159.77 | Rojo |

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

**ELABORÓ**

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

**VO. BO.**

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

L.C JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES