



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIONES PROPORCIONADAS EN COMPARACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

Número: NC 1

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

| VARIABLE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                              |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas | CAPACITACIÓN     | Semestre  | 90.00      | 22.00             | 24.44 | 22.00     | 100.00 | 66.00            | 75.56 | 66.00     | 100.00 |
| Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas    | CAPACITACIÓN     | Semestre  | 90.00      | 22.00             | 24.44 | 22.00     | 100.00 | 66.00            | 75.56 | 66.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR 90 CAPACITACIONES A TRAVÉS 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 ± 19 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:  
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ  
M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO DE CERRA

VO. BO.  
DRA. MARILUJÉ BERNAL BALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 1 de 326



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

0102040102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías registradas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Número: NC 3

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

| VARIABLE                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Número de asesorías otorgadas   | ASESORÍA         | Scalable  | 240.00     | 75.00             | 32.50 | 100.00    | 100.00 | 100.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |
| Número de asesorías registradas | ASESORÍA         | Scalable  | 240.00     | 75.00             | 32.50 | 100.00    | 100.00 | 100.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

BRINDAR EL MAYOR NÚMERO DE ASORÍAS 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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se mantuvo

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DRA. MARIA DEL CARMEN BALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023 Hoja 2 de 205



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 0102040102 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 encuentran 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 interacción social apoyando a las organizaciones sociales que lo

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PRESUNTAS VIOLACIONES RECIBIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES CONCLUIDAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

100 CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Número: NC 3

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

| VARIABLE                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos | CASO             | Sumable   | 100.00     | 40.00             | 30.00 | 39.00     | 33.33 | 100.00           | 80.00 | 70.00     | 71.43 |
| Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos | CASO             | Sumable   | 100.00     | 40.00             | 30.00 | 39.00     | 33.33 | 100.00           | 80.00 | 70.00     | 71.43 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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:  
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomendó:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA



VO. BO.

DRA. MARIA GISSERNA SALLESTEROS





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 0102040102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones}}{\text{Población municipal}} \times 100$ 

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3,000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |            |        | AVANCE ACUMULADO |        |            |        |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
|                                                    |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado  | %      | Programado       | %      | Alcanzado  | %      |
| Número de personas asistentes a las capacitaciones | PERSONA          | Sumable   | 3,000.00   | 750.00            | 25.00  | 445.00     | 58.33  | 2,230.00         | 75.00  | 1,985.00   | 88.27  |
| Población 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

## DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|           | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|           | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 0.33      | 0.05                        | 0.05      | 62.50 | Verde    | 0.26             | 0.22      | 85.00 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ  
Romero

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA



Revisó

DR. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Plan 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos}}{\text{Total de Servidores públicos municipales}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.2

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

| VARIABLE                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                                            |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos | SERVIDOR PÚBLICO | Sumable   | 1,500.00   | 375.00            | 25.00  | 802.00    | 213.87 | 1,125.00         | 75.00  | 1,602.00  | 148.18 |
| Total de Servidores públicos municipales                                   | SERVIDOR PÚBLICO | Constante | 6,000.00   | 6,000.00          | 100.00 | 6,000.00  | 100.00 | 6,000.00         | 100.00 | 6,000.00  | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS 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 |
| 24.74      | 6.19                        | 13.23     | 213.73 | Verde    | 18.56            | 27.50     | 148.17 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado por arriba de lo meta programada. Se mantendrá

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ  
M. ENA NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA



VO. BO.  
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 4 Pilar 4: Seguridad  
**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos Humanos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01020481 Derechos humanos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010204810101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204810102 Protección y defensa de los derechos humanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecutar 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 interacción social apoyando a las organizaciones sociales que imp  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**UNIDADES:** 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.3

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

| VARIABLE                                              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

## DESCRIPCIÓN 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 estableció un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA



VO. BO.

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Pág. 4 de 35



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Plan 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 0102040102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\left( \frac{\text{Solicitudes de intervención solventadas}}{\text{Solicitudes de intervención presentadas}} \right) * 100$

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |             |        | AVANCE ACUMULADO |       |             |        |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-------------|--------|------------------|-------|-------------|--------|
|                                         |                  |           |            | Programado        | %     | A alcanzado | %      | Programado       | %     | A alcanzado | %      |
| Solicitudes de intervención solventadas | SOLICITUD        | Sumable   | 240.00     | 78.00             | 32.50 | 938.00      | 139.48 | 198.00           | 75.00 | 300.00      | 125.00 |
| Solicitudes de intervención presentadas | SOLICITUD        | Sumable   | 240.00     | 78.00             | 32.50 | 938.00      | 139.48 | 198.00           | 75.00 | 300.00      | 125.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ATENDER Y SOLVENTAR EL MAYOR NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |             |        |          |                  |             |        |          |
|------------|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------------|-------------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |             |        |          | AVANCE ACUMULADO |             |        |          |
|            | Programado                  | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | A 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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ  

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO SECERRA



VO. BO.

DRA. MARIA GUADALUPE SALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja: 7 de 35





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 4 Pilar 4: Seguridad

**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos Humanos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0102001 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 interacción social apoyando a las organizaciones sociales que imp

**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Orientaciones caso revisadas y validadas para conclusión} / \text{Orientaciones - casos en seguimiento}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** NÚMERO DE INTERVENIONES 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

**UNIDADES:** 240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

Número: 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 caso revisadas y validadas para conclusión | CASOS            | Sumado    | 240.00     | 75.00             | 32.50 | 188.00    | 128.48 | 180.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |
| Orientaciones - casos en seguimiento                     | CASOS            | Sumado    | 240.00     | 75.00             | 32.50 | 188.00    | 128.48 | 180.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

ELABORÓ  
M. EN A. NANCY GUDALUPE ROMERO SEGERRA



VO. BO.  
DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2023 Hoja: 5 de 325



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103010101 Relaciones públicas

01030101001 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el porcentaje en la actualización de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Exposición escrita sobre el estado de una actividad, sobre las circunstancias que rodean un hecho

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 Informe

Numero: NA 1.1

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

| VARIABLE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                             |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Políticas públicas municipales actualizadas | Informe          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de políticas públicas municipales     | Informe          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización de una política pública

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%  | 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana

ELABORO



VO. BO.

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2023

Página 9 de 33



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PsRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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 Conductión de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 Relecciones públicas. 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que fomentan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios 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 CONSERVACIÓN: Conoce a dos o más personas con el propósito de lograr un objetivo común  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 UNIDAD BASE: 20 reuniones  
 Número: 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  | Reunión          | Sumable   | 20.00      | 5.00              | 25.00 | 5.00      | 100.00 | 15.00            | 75.00 | 15.00     | 100.00 |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas | Reunión          | Sumable   | 20.00      | 5.00              | 25.00 | 5.00      | 100.00 | 15.00            | 75.00 | 15.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 20 reuniones con organizaciones civiles o sociales.

| METAANUAL | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 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  
 UNIDAD BASE: 1 Propuesta

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 | %    |
| Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales | Propuesta        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales    | Propuesta        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende incorporar propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas

| 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRAN ÁNGELES RUIZ

MTRO. EFRAN ÁNGELES RUIZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducta de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103010101 Relaciones públicas 01030101001 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:** A01 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:** Lazo de tiempo durante el cual se completa cierta actividad u operación

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**LÍNEA BASE:** 4 Sesiones

Número: NA 2.1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                                                                     |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas  | Sesión           | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | Sesión           | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Preside 4 sesiones del COPDEMUN

| 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  $\pm 10\%$  RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. Efraín ÁNGELES RUÍZ

MTRO. Efraín ÁNGELES RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023 Hoja: 12 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01030301031 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir al conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los toluqueños.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Visitas guiadas a los museos del municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

104 visitas guiadas

Número: NC 2

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

| VARIABLE                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas | Visita           | Sumable   | 104.00     | 26.00             | 25.00 | 27.00     | 103.85 | 78.00            | 75.00 | 78.00     | 100.00 |
| Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas                       | Visita           | Sumable   | 104.00     | 26.00             | 25.00 | 26.00     | 100.00 | 78.00            | 75.00 | 78.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende cumplir con las visitas guiadas al patrimonio cultural enriqueciendo al visitante del conocimiento encriptado en el patrimonio cultural material e inmaterial

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 103.85    | 103.85 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Cultura







MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010003010101 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 toluqueños.

DEPENDENCIA GENERAL:

DD 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:

Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

En el año 2022 se realizaron 48 eventos

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado | Eventos          | Sumable   | 34.00      | 12.00             | 35.29 | 12.00     | 100.00 | 22.00            | 64.71 | 106.00    | 904.00 |
| Programa de difusión de actividades culturales programado                         | Eventos          | Sumable   | 34.00      | 12.00             | 35.29 | 12.00     | 100.00 | 22.00            | 64.71 | 106.00    | 904.00 |

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El Municipio de Toluca cuenta con una gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica que es necesario difundir entre la sociedad

| META ANUAL | TRIMESTRE: 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 ALD PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DD SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, pte

**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 calidad, 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:** R00 CONTRALORIA

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de carteles informativos

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

**INTERPRETACIÓN:** Se pretende medir el porcentaje de carteles informativos de los campos de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contenido divulgativo en materia de Obligaciones de los Servidores Públicos

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**LINEA BASE:** 4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NA 3.1

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

| VARIABLE                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Carteles informativos elaborados | Publicaciones    | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Carteles informativos requeridos | Publicaciones    | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La realización de 4 publicaciones, 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     | 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 muestra un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 CONTRALORIA

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

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



VO. BO.

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030412 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304120101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción

DEPENDENCIA GENERAL:

ROC CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Subordinada y Resolutiva, 162 Unidad Investigadora

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) \*100

INTERPRETACIÓN:

Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Programa Anual de Auditorías del Municipio

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDADES:

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

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La elaboración del Programa Anual de Auditorías, permite que los servidores públicos participen de manera efectiva en las reuniones que les 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 muestra un resultado menor de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas para mejorar el índice de cumplimiento en relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

ROC CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Subordinada y Resolutiva, 162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



VO. BO.

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/03/2023

Foja 21 de 33





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020204 Investigación de delitos administrativos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica, 101 Unidad Subvencionadora y Resolutora, 102 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:

Se pretende medir la asistencia promedio de los servidores públicos a los eventos de concientización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Campañas de concientización tolerando cero a la corrupción

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2 Campañas de concientización tolerando cero a la corrupción

Número: N/A 4.1

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

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                               |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Servidores públicos que asisten a los eventos | Personas         | Sumable   | 2,500.00   | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,250.00         | 50.00 | 1,250.00  | 100.00 |
| Total de eventos de concientización           | Campañas         | Sumable   | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La realización de dos campañas permitirán medir la asistencia promedio de 2500 servidores

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 1,250.00   | 0.00                        | 0.00      | 0.00 | Verde    | 1,250.00         | 1,250.00  | 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 momentos en que la unidad responsable continúa con los atropellos relacionados que permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica, 101 Unidad Subvencionadora y Resolutora, 102 Unidad Investigadora

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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:  $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LÍNEA BASE: En el año 2022 se presentaron 4 reportes de las resoluciones jurídicas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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 | 100.00    | 225.00 |
| Total de asuntos jurídicos recibidos | Expediente       | Sumable   | 100.00     | 25.00             | 25.00 | 25.00     | 100.00 | 75.00            | 75.00 | 100.00    | 225.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos, emitiendo la resolución correspondiente

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 AL PROGRAMADO  
 Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias institucionales que permitan obtener un 100% de cumplimiento con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal I: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01000010105 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:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Area Jurídica

## 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:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

En el año 2022 se presentaron 4 reportes de notificaciones jurídicas

Número: 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 | %      |
| Notificaciones jurídicas presentadas | Documento        | Sumable   | 150.00     | 38.00             | 25.33 | 88.00     | 247.37 | 113.00           | 75.33 | 296.00    | 333.10 |
| Notificaciones jurídicas programadas | Documento        | Sumable   | 150.00     | 38.00             | 25.33 | 88.00     | 247.37 | 113.00           | 75.33 | 490.00    | 333.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 99.75     | 99.75 | Verde    |

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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reestablece

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO BO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010305010105 Asesoría jurídica al Ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprender todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y contenidos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Tramites de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramites de asuntos jurídicos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se presentaron 12 repores de la tramitación de asuntos jurídicos

Número: 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 | %     |
| Tramites de asuntos jurídicos realizados  | Expediente       | Sumable   | 50.00      | 11.00             | 22.00 | 12.00     | 24.00  | 30.00            | 20.00 | 26.00     | 65.42 |
| Tramites de asuntos jurídicos programados | Expediente       | Sumable   | 50.00      | 13.00             | 26.00 | 13.00     | 100.00 | 35.00            | 25.00 | 37.00     | 71.43 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 92.31     | 92.31 | Verde    | 100.00           | 96.30     | 96.30 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030601 Asistencia jurídica al Ejecutivo

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010306010100 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:** DSO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

## 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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**LÍNEA BASE:** En el año 2022, se presentaron 12 reportes sobre las asesorías en mediación y conciliación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: 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  | Reporte          | Sumable   | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00    | 100.00 | 300.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas | Reporte          | Sumable   | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00    | 100.00 | 300.00           | 75.00 | 300.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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           | 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

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** DSO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

NO. 80

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO DE FICHA: OSFEM

PIAR 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 allí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL:

FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda, 123 Desarrollo Urbano

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realizará el 100 % de permisos de uso de suelo solicitados ante la Ventanilla Única de Trámites de Desarrollo Urbano.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

Para el ejercicio fiscal 2023, se emitirán 1,100 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios.

Número: NA 2.2

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

| VARIABLE                              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                       |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Permisos de uso del suelo emitidos    | Licencia         | Sumable   | 1,100.00   | 250.00            | 22.73 | 400.00    | 177.80 | 650.00           | 77.27 | 1,220.00  | 143.85 |
| Permisos de uso del suelo solicitados | Licencia         | Sumable   | 1,100.00   | 250.00            | 22.73 | 400.00    | 177.80 | 650.00           | 77.27 | 1,220.00  | 143.85 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera otorgar 1,100 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 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda, 123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2023

Página 11 de 335





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PdRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura del gobierno municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030902 Reglamentación municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación 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 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

## 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  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Sando y Código Reglamentario Municipal  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**LÍNEA BASE:** En el año 2022 se realizaron 54 sesiones de cabildo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.2

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

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                           |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Número de sesiones de cabildo realizadas  | Sesión           | Suma de   | 48.00      | 12.00             | 25.00 | 14.00     | 118.67 | 36.00            | 75.00 | 36.00     | 118.33 |
| Número de sesiones de cabildo programadas | Sesión           | Suma de   | 48.00      | 12.00             | 25.00 | 14.00     | 118.67 | 36.00            | 75.00 | 36.00     | 118.33 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Coordinar y llevar a cabo las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo programado

| METAANUAL | 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           | 102.63    | 102.63 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias por medio de las cuales mejore los procesos de planeación y programación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030912 Reglamentación municipal  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309120101 Revisión y emisión de la reglamentación 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 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

## 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 otorgados 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  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Población Municipal  
LÍNEA BASE: En el año 2022, se realizaron 12 reportes sobre las asesorías y asistencia técnica

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las áreas     | Asesorías        | Sumable   | 120.00     | 30.00             | 25.00 | 11.00     | 35.67 | 90.00            | 75.00 | 30.00     | 43.00 |
| Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas | Asesorías        | Sumable   | 120.00     | 30.00             | 25.00 | 11.00     | 35.67 | 90.00            | 75.00 | 30.00     | 43.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos las áreas de la administración municipal que lo soliciten.

| 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 obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se concluye

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad  
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103090301 Mediación, conciliación y función calificadora municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficina Mediación - Conciliadora, 164 Oficina Calificadora

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ciudad a las partes vecinales en conflicto.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{[Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto]}{[Citas emitidas a partes vecinales en conflicto]} * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la ciudad a las partes vecinales en conflicto.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LINEA BASE: En el 2022, se presentaron 12 riopartes sobre la ciudad a las partes vecinales en conflicto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 | %      |
| Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto | Espediente       | Sumable   | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 75.00     | 25.00  | 225.00           | 75.00 | 340.00    | 113.33 |
| Citas emitidas a partes vecinales en conflicto       | Espediente       | Sumable   | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 75.00     | 100.00 | 225.00           | 75.00 | 345.00    | 115.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% para dar atención a las partes vecinales en conflicto

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 95.33     | 95.33 | Verde    | 100.00           | 97.96     | 97.96 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficina Mediación - Conciliadora, 164 Oficina Calificadora

ELABORÓ: DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO-BO: DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01010504 Coordinación intergubernamental regional

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306040101 Vinculación 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 gestionarán los estudios de factibilidad programados para el año 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NA 2.1

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

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                      |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Estudios de factibilidad realizados  | Estudio          | Sumario   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Estudios de factibilidad programados | Estudio          | Sumario   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se gestionarán dos estudios de factibilidad para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable para el año 2023.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

No mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 Relaciones exteriores

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el ADO PRESIDENCIA

**DEPENDENCIA GENERAL:** ADO 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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Actos que se realizan para alcanzar un propósito

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**UNIDAD BASE:** 4 eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: 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   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Actividades de cooperación programadas | Evento           | Sumable   | 12.00      | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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 |
| 33.33      | 33.33                       | 33.33     | 100.00 | Verde    | 33.33            | 33.33     | 100.00 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACION DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** ADO PRESIDENCIA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ



VO. BO.

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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:

0105006 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 normalidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para contribuir 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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

010 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 al 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

3 informes

Número: NC 4

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

| VARIABLE                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                             |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas | Informes         | Suma      | 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  | Informes         | Suma      | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 66.67 | 2.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del Reporte trimestral de avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

| 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 (sumar o restar respecto a lo programado)

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

010 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FASLA VILLANUEVA



VO. BO

M.A.F. ANTONIO FASLA VILLANUEVA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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:

01060206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010602060101 Administración de personal

010602060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010602060201 Adquisiciones y servicios

010602060301 Control del patrimonio y normalidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyunar 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 permitan la toma de decisiones sobre la apl.

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

UNIDAD BASE:

Al Supervisión

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   | 48.00      | 12.00             | 25.00 | 12.00     | 100.00 | 36.00            | 75.00 | 36.00     | 100.00 |
| Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisión      | Sumable   | 48.00      | 12.00             | 25.00 | 12.00     | 100.00 | 36.00            | 75.00 | 36.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que con apego a la normatividad administrativa se lleve un registro de incidencias de puntualidad y asistencia de los servidores públicos activos en el H. Ayuntamiento de Toluca

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILANUEVA

VO BO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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: 010502050101 Administración de personal 010502050102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502050201 Adquisiciones y servicios 010502050201 Control del patrimonio y normalidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprender el conjunto de actividades y herramientas para coordinar a que la actuación de los servicios 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 permitan la toma de decisiones sobre la act.  
DEPENDENCIA GENERAL: EDS 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos ejercidos en Adquisiciones.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1281437675.28

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

## 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   | 1,490,256,106.00 | 151,646,236.00    | 13.14 | 170,152,772.36 | 88.88 | 1,166,096,266.00 | 78.62 | 115,054,891.96   | 75.23 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | peso             | Sumable   | 1,490,256,106.00 | 151,646,236.00    | 13.14 | 170,152,772.36 | 88.88 | 1,166,096,266.00 | 78.62 | 1,166,096,266.00 | 98.14 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 71.56     | 71.56 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

EDS ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FARLA VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FARLA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010602060101 Administración de personal

010602060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010602060201 Adquisiciones y servicios

010602060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyunar 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 permitan la toma de decisiones sobre la ape

DEPENDENCIA GENERAL:

EDC 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:

$$\left( \frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} - \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN:

mide la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

4 informes

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   | Informes         | Sumas     | 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 | Informes         | Sumas     | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada

| 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

EDC ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Adquisiciones y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLAMUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLAMUEVA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050101 Administración de personal 010502050102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502050201 Adquisiciones y servicios 010502050301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprender 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 permitan la toma de decisiones sobre la aptitud ADMINISTRACIÓN  
 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 ATENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada entidad, con el fin de verificar la existencia de los  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LINEA BASE: 2020 Registro

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       | 22,826.00         | 1.00 | 22,046.00 | 100.00 | 22,826.00        | 0.00 | 22,046.00 | 100.00 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | Registro         | Constante | 0.00       | 22,826.00         | 1.00 | 22,046.00 | 100.00 | 22,826.00        | 0.00 | 22,046.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año, registrando el total de bienes.

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR 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, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la apil  
DEPENDENCIA GENERAL: EDO 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  
FORMULA 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  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se verifica el inventario patrimonial municipal  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población Municipal  
LINEA BASE: 2 Verificación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 3.2

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

| VARIABLE                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                        |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas  | Verificación     | Semana    | 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     | Semana    | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: EDO ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



VO. BO

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# P3Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

ECO 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:

Avance de registros administrativos en línea al control de la integración y/o actualización del catálogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

CORRENTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

4 Trámite Integrado/Actualizado

Número: NA 4.1

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

| VARIABLE                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización en el Registro Municipal 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 AL O PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las actividades en el REMTyS que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

Eco ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VELANUEVA



VO. BO

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VELANUEVA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyunar 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 permitan la toma de decisiones sobre la spol

DEPENDENCIA GENERAL: EDO ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONVERSIÓN: De acuerdo a las propuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Actualización

Número: NA 4.2

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

| VARIABLE                                            | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                     |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas | Actualización    | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 1.00      | 100.00 |
| Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas | Actualización    | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende revisar y determinar 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias institucionales para crear un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: EDO ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA

VÓ. BO.

M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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

010502060201 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 egi

DEPENDENCIA GENERAL:

EC0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1 Programa Anual

Numero: NA\_4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%  | 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 AL PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

EC0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABELA VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABELA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y sostenibilidad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servicios públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la go.

**DEPENDENCIA GENERAL:** EDO ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas / Número de Sesiones de la 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  
**LÍNEA BASE:** 4 Sesiones  
**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           | Semáfora  | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas | Sesión           | Semáfora  | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal 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 AL PROGRAMADO**  
 Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** EDO ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILACUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILACUEVA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de

0107010107

Vinculación, participación, prevención y demanda social

0107010104 Educación vial

0107010104

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:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 108 Tránsito

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:

Conocer las acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

350 pláticas

Número: 001

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Total de acciones en materia de prevención realizadas             | Plática          | Sumable   | 350.00     | 80.00             | 22.86 | 80.00     | 22.86 | 260.00           | 74.29 | 260.00    | 74.29 |
| Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar | Plática          | Sumable   | 350.00     | 80.00             | 22.86 | 80.00     | 22.86 | 260.00           | 74.29 | 260.00    | 74.29 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 350 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           | 80.51     | 80.51 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 108 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. ADRIAN YULIZ-SALGADO DE JESUS

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/09/23 Pág. 10 de 306



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito  
0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad  
0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
0107010203 Educativa  
0107010304 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 Tránsito

## 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:

Dispositivo: Píxeles o conjunto de píxeles o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

205 dispositivo

Número: 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 | %      |
| Óptimo de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento | Dispositivo      | Constante | 205.00     | 205.00            | 100.00 | 205.00    | 100.00 | 205.00           | 100.00 | 205.00    | 100.00 |
| Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio    | Dispositivo      | Constante | 205.00     | 205.00            | 100.00 | 205.00    | 100.00 | 205.00           | 100.00 | 205.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene el control del número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGILAO VELIZ SALGADO DE JESUS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023 Hoja: 83 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de si 0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
0107010103 Educación via 0107010104 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 rigurosos proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,155 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) \*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de operativos.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial.  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población Municipal  
LINEABASE: 1922 Operativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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   | 1,922.00   | 481.00            | 25.03 | 2,544.00  | 526.90 | 1,441.00         | 74.97 | 3,442.00  | 235.88 |
| Operativos de seguridad realizados                           | Operativo        | Sumable   | 9,773.00   | 2,064.00          | 21.00 | 2,068.00  | 100.00 | 4,203.00         | 14.98 | 4,203.00  | 130.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 7300 operativos en el transcurso del año en beneficio de la población del municipio

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 73.23      | 23.26                       | 123.02    | 526.89 | Verde    | 23.23            | 50.49     | 236.57 | Verde    |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

## EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,155 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VQ. DO

MC. ABERCANTO BALBUENA DE JESUS





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 si 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
010701010103 Educación vial 010701010204 Mantener intento 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 PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 108 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Eficaz por cada 1 mil habitantes.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\left( \frac{\text{Total de Policías Operativas} - \text{No. de policías en periodo vacacional} - \text{No. de Bajas} - \text{No. de incapacitados} - \text{No. de Comisionados} - \text{No. de personal facultativo}}{\text{No. Total de Población}} \right) * 1000$  habitantes  
INTERPRETACIÓN: Conocer el Estado de Fuerza policial  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policia: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas físicas y sociales, entre las cuales, el uso de la  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población Municipal  
UNIDAD BASE: 2300 Policía

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 Operativas: No. de policías en periodo vacacional- No. de Bajas- No. de incapacitados- No. de Comisionados- No. de personal facultativo | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,195.00   | 91.05  | 2,300.00         | 100.00 | 2,195.00   | 91.05  |
| No. Total de Población                                                                                                                                    | Policia          | Constante | 910,808.00 | 910,808.00        | 100.00 | 910,808.00 | 100.00 | 910,808.00       | 100.00 | 910,808.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control del total del estado de fuerza policial, número de policías en periodo vacacional/ número de Bajas/ número de incapacitados/ número de Comisionados.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 2.53       | 2.53                        | 2.31      | 91.30 | Verde    | 2.53             | 2.31      | 91.30 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 108 Tránsito



ELABORÓ  
LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.  
LIC. ADRIAN SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 0107010107 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: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 150 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 Policia

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                              |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| TOTAL DE POLICIAS OPERATIVOS | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,300.00  | 91.00  | 2,300.00         | 100.00 | 2,100.00  | 91.00  |
| NÚMERO DE SECTORES           | Vecinos          | Constante | 11.00      | 11.00             | 100.00 | 11.00     | 100.00 | 11.00            | 100.00 | 11.00     | 100.00 |
| NÚMERO DE TURNOS             | Turno            | Constante | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La Dirección cuenta con un análisis de los sectores y turnos para distribuir a los policías operativos en todo el municipio de manera eficiente

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 104.55     | 104.55                      | 95.92     | 91.65 | Verde    | 104.55           | 95.92     | 91.65 | Verde    |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 150 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VERBO

LIC. AGLAED YULIZI SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vaculación, participación, prevención y denuncia social

0107010103 Educación vial

0107010104 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:

Q06 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

## 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:

Res: Una estructura que cuenta con un patrón característico.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

100 mil

Número: NA 1.4

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

| VARIABLE                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                             |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Redes vecinales creadas     | Red              | Sumable   | 100.00     | 10.00             | 10.00 | 3.00      | 30.00 | 80.00            | 80.00 | 94.00     | 94.00 |
| Redes vecinales programadas | Red              | Sumable   | 100.00     | 10.00             | 10.00 | 3.00      | 30.00 | 80.00            | 80.00 | 96.00     | 96.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende crear 100 redes vecinales en todo el municipio, para mejorar la comunicación ciudadano con las policías, mejorando la percepción social y reconstruir 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           | 142.11    | 142.11 | Verde    |

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

Se elabora un resultado a la baja de la meta programada. Se recorda:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

Q06 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO-80.

LIC. ALBERTO YULI SAOVIDO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja: 87 de 335





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia ciudadana

01070101033 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:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 156 Tránsito

## 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: Vehículo/Aparato con o sin motor que se mueva sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 304 vehículo

Número: PA 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 | 304.00     | 304.00            | 100.00 | 304.00    | 100.00 | 304.00           | 100.00 | 304.00    | 100.00 |
| Total de Patrullas                   | Vehículo         | Constante | 480.00     | 480.00            | 100.00 | 470.00    | 96.71  | 480.00           | 100.00 | 470.00    | 96.71  |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control de la localización de las patrullas, para que no se usen de forma indebida

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 62.50      | 62.50                       | 64.65     | 103.41 | Verde    | 62.50            | 64.65     | 103.41 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGILARD YULIZ SAIGUÁN DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja 88 de 338



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 0107010107 Vinculación, participación, prevención y demanda social

0107010103 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 PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{No. de Patrullas con Cámara de Video Operando} / \text{Total de Patrullas}) * 100$ 

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vehículo Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE:

Número: 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 | Vehículo         | Sumable   | 10.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de Patrullas                            | Vehículo         | Sumable   | 486.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá al 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 |
| 2.00       | 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO BO

LIC. AGLAFAYUR BARRERA DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2023 Hora: 09:46:39



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluya 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 Tránsito

## 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 ATENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cámara (Aperto) que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 237 cámara

Número: NA 2.3

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

| VARIABLE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| No. de Cámaras de videovigilancia funcionando  | Cámara           | Sumador   | 237.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 37.00            | 15.61 | 37.00     | 15.61 |
| Total de Cámaras de videovigilancia instaladas | Cámara           | Sumador   | 237.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 37.00            | 15.61 | 37.00     | 15.61 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar el número de cámaras de videovigilancia en el 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    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A Y 10% RESPECTO ALO PROGRAMADO:

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. AGUSTÍN YULIUS SANCHEZ DE JESÚS





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vacación, participación, prevención y demanda social

0107010103 Educación vial

01070101034 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:

DDI SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

## 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 videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: R10 delito

Número: 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   | 910.00     | 455.00            | 50.00 | 1,057.00  | 212.31 | 455.00           | 50.00 | 1,057.00  | 212.31 |
| Total de Cámaras de videovigilancia instaladas                     | Cámaras          | Sumable   | 217.00     | 0.00              | 0.00  | 21.00     | 0.00   | 37.00            | 15.81 | 58.00     | 156.70 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Por medio del uso de tecnología se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad pública

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 3.84       | 0.00                        | 50.33     | 0.00 | Roj      | 12.30            | 18.22     | 148.13 | Roj      |

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

Se obtiene un resultado por arriba de lo visto programado. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: DDI SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ  
LIC. YACAM RENDÓN ESPINOZA



VOLEO  
LIC. ADRIAN VULZI SALCADO DE JESUS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010103 Educación vial

0107010104 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:

001 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Ponderaje 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito/Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 010 delito

Número: 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   | 910.00     | 455.00            | 50.00 | 1,057.00  | 232.31 | 455.00           | 50.00 | 1,057.00  | 232.31 |
| Documento de análisis delictivos-programados | Delito           | Sumable   | 910.00     | 455.00            | 50.00 | 1,057.00  | 232.31 | 455.00           | 50.00 | 1,057.00  | 232.31 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Por medio del 911 se pretende realizar un análisis delictivo, para combatir los mismos

| 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 ALO PROGRAMADO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 001 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. ALEJANDRO YULIZ SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de si 0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Inducir 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 Tránsito

## 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:

Atlas Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 Atlas

Número: NA 2.6

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: julio-Septiembre

| VARIABLE                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende obtener mapas donde se muestra la incidencia delictiva geográficamente 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 |
| 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO BO

LC. MIGUEL YULIZ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2023

Página 53 de 336





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 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 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policíacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Informes Policiales Homologados realizados}}{\text{Informes policiales homologados programados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 1445 Folia

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   | 1,445.00   | 366.00            | 24.91 | 2,839.00  | 710.28 | 1,000.00         | 74.74 | 4,307.00  | 461.57 |
| Informes policiales homologados programados | Folio            | Sumable   | 1,445.00   | 366.00            | 24.91 | 2,839.00  | 710.28 | 1,000.00         | 74.74 | 3,048.00  | 286.30 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá un registro de los informes policíacos homologados 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           | 112.71    | 112.71 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado por arriba de lo que se programó. Se monitorea

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable incorporar las tecnologías pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAMENDÓN ESPINOZA

VO BO

LIC. AGILAE YULIA SALCADO DE JESUS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y demanda 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 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) \* 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado Único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 policía

Número: 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   | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 1,564.00  | 68.44 | 2,300.00         | 100.00 | 1,564.00  | 68.44 |
| Total de elementos de seguridad en activo del municipio | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,108.00  | 91.65 | 2,300.00         | 100.00 | 2,108.00  | 91.65 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende tener el registro total de los elementos así como los que cuentan con el Certificado Único Policial

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 92.69     | 92.69 | Verde    | 100.00           | 92.69     | 92.69 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 2.10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUEDA VILCHES-SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de si 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 rigurosos procesos estandarizados de

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 155 Tránsito

## 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:

Policia: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

2300 policía

Número: NA 3.2

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

| VARIABLE                                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|                                                   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes    | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,106.00  | 91.55 | 2,300.00         | 100.00 | 2,106.00  | 91.55 |
| Total de elementos del Estado de fuerza municipal | Policia          | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,106.00  | 91.55 | 2,300.00         | 100.00 | 2,106.00  | 91.55 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el registro de los elementos con exámenes aprobatorios y vigentes expedidos por Centro de Control de Confianza.

| 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 AL PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 155 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUSTO VILLALBA GARCÍA DE JESUS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2023 Hoja 98 de 99





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010103 Educación vial

0107010104 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:

GOO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

FORMULA DEL CALCULO: (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: Policía Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1000 policías

Número: 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 | %     |
| Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal | Pólida           | Variable  | 1,300.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 000.00           | 00.00  | 0.00      | 0.00  |
| Total de elementos de seguridad en activo del municipio                     | Pólida           | Constante | 2,300.00   | 2,300.00          | 100.00 | 2,300.00  | 01.00 | 2,300.00         | 100.00 | 2,300.00  | 01.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende capacitar a 1000 elementos en materia de Sistema de Justicia Penal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 43.48      | 0.00                        | 0.00      | 0.00 | Verde    | 21.74            | 0.00      | 0.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

Se ciñe un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: GOO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO

OC. AGLAED YUUTZ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023

Página 07 de 338



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de si:

0107010107 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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 156 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) \*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la aplicación de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Reglamento

Número: NA 3.4

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

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se crea y aprueba 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 AL PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



V. B.

LIC. AGLAÉD YILIZI SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja: 98 de 118



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: CSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de si

0107010107 Vigilancia, participación, prevención y demanda 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 énfasis 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:

001 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

### 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 fallas graves en las que incurrieron elementos policíacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)

INTERPRETACIÓN: Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policiacos una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 20 policiacos

Número: NA, 3.5

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

| VARIABLE                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Número de resoluciones emitidas sobre fallas graves en las que incurrieron elementos policíacos | Policiacos       | Sumable   | 25.00      | 10.00             | 40.00 | 1.00      | 25.00 | 15.00            | 60.00 | 3.00      | 20.00 |
| Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia                                            | Policiacos       | Sumable   | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 1.00      | 66.67 | 6.00             | 75.00 | 4.00      | 66.67 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el total de las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 2.50       | 3.33                        | 1.50      | 45.05 | Verde    | 2.50             | 0.75      | 30.00 | Verde    |

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 001 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. ADRIANO Y LIZ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/09/2023 Hoja: 00 de 006





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de la 0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
01070101033 Educación vial 01070101034 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 Tránsito

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:  $\frac{(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnósticos Programados}) * 100}{100}$

INTERPRETACIÓN: Conocer 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: Diagnóstico. Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios, su principal fin es identificar los problemas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 4 diagnóstico

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado | Diagnóstico      | Sanable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 88.87  |
| Diagnóstico Programado                                                                 | Diagnóstico      | Sanable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener un panorama del Municipio sobre las partes que tiene más delincuencia, y poder trabajar en sanear mediante la prevención ese sector.

| META ANUAL | TRIMESTRE: 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           | 88.87     | 88.87 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VALIDÓ

LIC. AGUSTÍN VILLALBA DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja 106 de 336



MUNICIPIO DE TOLUCA

P3Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

01070101003 Educación vial

01070101004 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 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) \*100

INTERPRETACIÓN:

Conocer la población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Taller-Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

6190 taller

Número: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo              | Taller           | Sumable   | 6,190.00   | 1,796.00          | 28.92 | 0,294.00  | 4.75  | 1,006.00         | 16.07 | 12,541.00 | 202.63 |
| Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención | Taller           | Sumable   | 2,900.00   | 508.00            | 25.00 | 0,294.00  | 10.14 | 1,300.00         | 45.00 | 12,562.00 | 433.60 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 6190 personas en materia de prevención del delito

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 306.50     | 358.00                      | 100.00    | 27.93 | Verde    | 272.67           | 99.91     | 35.64 | Verde    |

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGLADE YULIZ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página: 101 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito  
0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad  
0107010104 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  
0107010203 Educación vial  
0107010204 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:

GOB. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Potenciaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) \*100

INTERPRETACIÓN:

Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Colonias: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

281 colonia

Número: 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 | Colonias         | Constante | 281.00     | 281.00            | 100.00 | 15.00     | 5.34   | 281.00           | 100.00 | 15.00     | 5.34   |
| Total de colonias y comunidades en el municipio                         | Colonias         | Constante | 281.00     | 281.00            | 100.00 | 281.00    | 100.00 | 281.00           | 100.00 | 281.00    | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener talleres para la integración de la sociedad en materia de tejido social en las 281 colonias del municipio

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 5.34      | 5.34 | Verde    | 100.00           | 5.34      | 5.34 | Verde    |

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

GOB. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. AGLADE YULIZ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023

Hoja: 102 de 308





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de

0107010107 Vinculación, participación, prevención y demanda social

0107010202 Educación vial

0107010204 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

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) \*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de pláticas o talleres en materia de prevención del delito en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNDA BASE: 360 plática

Número: NA 4.4

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

| VARIABLE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |             |       | AVANCE ACUMULADO |       |             |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|
|                                                                    |                  |           |            | Programado        | %     | A alcanzado | %     | Programado       | %     | A alcanzado | %     |
| Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas  | Plática          | Semana    | 300.00     | 06.00             | 10.07 | 277.00      | 48.67 | 290.00           | 96.66 | 546.00      | 99.21 |
| Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas | Plática          | Semana    | 300.00     | 66.00             | 16.67 | 277.00      | 48.67 | 290.00           | 96.66 | 546.00      | 99.21 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 360 pláticas en materia de prevención

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |             |        |          |                  |             |        |          |
|------------|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------------|-------------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |             |        |          | AVANCE ACUMULADO |             |        |          |
|            | Programado                  | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00      | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00      | 100.00 | Verde    |

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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recorda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito



ELABORÓ

LIC. YALAMIRENDÓN ESPINOZA

VERD. BO.

LIC. ALBAID YULIZI SALCADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010303 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 salvamento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2 plan

Numero: NA 1.1

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

| VARIABLE                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                    |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Planes específicos de protección civil realizados  | Plan             | Suma      | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |
| Planes específicos de protección civil programados | Plan             | Suma      | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YNAMI RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

CLAUDIA VILLALBA CASO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2023

Página 104 de 105



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Enfoque 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 autocuidado, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot.

DEPENDENCIA GENERAL: T06 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) \* 100

INTERPRETACIÓN: Conocer los establecimientos que cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1000 verificación

Número: 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 realizados | Verificación     | Semáforo  | 1,800.00   | 250.00            | 25.00 | 242.00    | 95.00  | 750.00           | 75.00 | 730.00    | 96.00 |
| Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas           | Verificación     | Semáforo  | 1,800.00   | 250.00            | 25.00 | 250.00    | 100.00 | 750.00           | 75.00 | 720.00    | 96.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 1000 Verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 96.80     | 96.80 | Verde    | 100.00           | 96.80     | 96.80 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: T06 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUSTÍN ALBERTO SALGADO DE JESÚS





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010103 Misión 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 prior

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 colinden en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1000 verificación

Número: 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     | Sensible  | 1,000.00   | 250.00            | 25.00 | 242.50    | 24.25 | 750.00           | 75.00 | 636.00    | 64.00 |
| Valoración de riesgos solicitadas | verificación     | Sensible  | 1,000.00   | 250.00            | 25.00 | 258.50    | 25.85 | 750.00           | 75.00 | 738.00    | 71.07 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Valoración de riesgos 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                      | 96.83     | 96.83 | Verde    | 100.00           | 86.54     | 86.54 | Verde    |

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

(C. YALAM RENDÓN ESPINOZA)



VO. BO

LIC. AGUSTÍN FLORES SALCEDO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página: 106 de 338



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRe-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010103 División y comunicación para la protección civil

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Englobe 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 prior

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 cooperan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

6 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   | 6.00       | 2.00              | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 66.67 | 2.00      | 33.33 |
| Convenios gestionados para habilitar refugios temporales | Convenio         | Sumable   | 6.00       | 2.00              | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 66.67 | 2.00      | 33.33 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se realizan 6 Convenios para habilitar refugios temporales.

| 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 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



LIC. AGLAED YLLIZI SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/10/2023

Página: 107 de 106



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 2: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020103 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 por

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cursos: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

385 curso

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   | 385.00     | 100.00            | 25.71 | 385.00    | 100.00 | 310.00           | 79.99 | 794.00    | 206.13 |
| Cursos de inducción a la protección civil programados | Curso            | Sumable   | 385.00     | 100.00            | 25.71 | 345.00    | 89.50  | 310.00           | 79.99 | 704.00    | 206.13 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 385 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 | 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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recorda:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO

LIC. AGUEDA HORTALGA DE JESUS





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PhRm-08b FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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 pre

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 108 Cuerpo de Bomberos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados}}{\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

25 programas

Número: NA 2.2

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

| VARIABLE                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |          |       | AVANCE ACUMULADO |       |          |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|----------|-------|------------------|-------|----------|--------|
|                                                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Ancizado | %     | Programado       | %     | Ancizado | %      |
| Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados  | Programa         | Sumable   | 35.00      | 5.00              | 20.00 | 10.00    | 80.00 | 20.00            | 80.00 | 24.00    | 171.00 |
| Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados | Programa         | Sumable   | 25.00      | 5.00              | 20.00 | 20.00    | 80.00 | 20.00            | 80.00 | 24.00    | 171.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 25 programas, donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calles limpias.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |          |        |          |                  |          |        |          |
|------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------------------|----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |          |        |          | AVANCE ACUMULADO |          |        |          |
|            | Programado                  | Ancizado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Ancizado | 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 ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 108 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUSTÍN JULIÁN SALVADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201003 Difusión y comunicación para la protección civil

01070201003 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 resque y recuperación entre la población, así como pre.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 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 físico-químicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a dichas lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

35 curso

Numero: NA 2.3

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

| VARIABLE                                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                         |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Cursos de prevención y combate de incendios impartidos  | Curso            | Sumable   | 35.00      | 0.00              | 36.71 | 0.00      | 100.00 | 25.00            | 71.43 | 04.00     | 114.00 |
| Cursos de prevención y combate de incendios programados | Curso            | Sumable   | 35.00      | 0.00              | 36.71 | 0.00      | 100.00 | 25.00            | 71.43 | 04.00     | 114.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 35 cursos de prevención y combate de incendios

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. ROBERTO VILLALBA GARCÍA DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/10/2023

Página 111 de 208



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3. Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020103 Diseño y comunicación para la protección civil

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar 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 autogestión, prevención y solidaridad en los temas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot.

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Dar a conocer a la ciudadanía asista a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a las lecciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

40 curso

Número: NA 2.6

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

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                         |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Cursos de primeros auxilios impartidos  | cursos           | Sumable   | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 12.00     | 30.00 | 20.00            | 50.00 | 48.00     | 120.00 |
| Cursos de primeros auxilios programados | cursos           | Sumable   | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 12.00     | 30.00 | 20.00            | 50.00 | 48.00     | 120.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizarán 40 cursos de primeros auxilios

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

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. AGUSTÍN YOLIZI SALGADO DE JERÓN





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PhRm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010100 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010003 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 autocapacitación, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como pre

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) \* 100

INTERPRETACIÓN:

La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNEBASE:

15 curso

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            | Realizado | 15.00      | 8.00              | 33.33 | 10.00     | 1,400.00 | 10.00            | 66.67 | 111.00    | 1,110.00 |
| Cursos para evitar un niño quemado programados | Curso            | Realizado | 15.00      | 8.00              | 33.33 | 10.00     | 1,400.00 | 10.00            | 66.67 | 111.00    | 1,110.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 15 Cursos para la población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUSTÍN JUJÚ SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 113 de 326



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3. Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201093 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 áreas de auxilio y recuperación entre la población, así como por

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 impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que pueden afectar su integridad física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

ÁREA SAGE

389 curso

Número: NA 2.5

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

| VARIABLE           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                    |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Cursos impartidos  | curso            | Sumable   | 389.00     | 100.00            | 25.71 | 344.00    | 344.00 | 310.00           | 79.69 | 704.00    | 256.13 |
| Cursos programados | curso            | Sumable   | 389.00     | 100.00            | 25.71 | 344.00    | 344.00 | 310.00           | 79.69 | 619.00    | 158.68 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizarán 389 Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

| 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           | 128.27    | 128.27 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin comentarios

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. VALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. ASLARD YULIYI SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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, incendios, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autocapacitación, 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Emergencia/Auxilio o situaciones imprevistas que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1500 emergencia

Número: 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   | 1,500.00   | 375.00            | 25.00 | 320.00    | 66.67 | 1,125.00         | 75.00 | 975.00    | 86.67 |
| Fenómenos perturbadores presentados | Emergencia       | Sumable   | 1,500.00   | 375.00            | 25.00 | 200.00    | 53.33 | 1,125.00         | 75.00 | 575.00    | 51.67 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | 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 alcanza el resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VD. BO.

LIC. ROSARIO MUÑOZ SALGADO DE JESÚS





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:** 0107020103 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:** T05 Coordinación Municipal de Protección Civil, T06 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 antropogénicos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**UNIDAD BASE:** 2500 emergencias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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   | 2,500.00   | 625.00            | 25.00 | 850.00    | 104.00 | 1,043.33         | 75.00 | 1,903.00  | 103.49 |
| emergencias urbanas reportadas | Emergencia       | Sumable   | 2,500.00   | 625.00            | 25.00 | 825.00    | 103.00 | 1,878.00         | 75.00 | 1,878.00  | 100.10 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende atender las emergencias urbanas que se reporten.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 104.00    | 104.00 | Verde    | 100.00           | 101.33    | 101.33 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** T00 PROTECCIÓN CIVIL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** T05 Coordinación Municipal de Protección Civil, T06 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO

LIC. GLAFO YUETZ SAIGARAY DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorio

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:

Integrar 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 ante la población, así como pre

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 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:

Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2600 emergencias

Número: NA 3.3

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

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                         |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Emergencias prehospitalarias atendidas  | Emergencia       | Semanal   | 2,600.00   | 825.00            | 31.73 | 825.00    | 31.73 | 1,070.00         | 41.15 | 1,070.00  | 41.15 |
| Emergencias prehospitalarias reportadas | Emergencia       | Semanal   | 2,600.00   | 825.00            | 31.73 | 825.00    | 31.73 | 1,070.00         | 41.15 | 1,070.00  | 41.15 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se atenderán las emergencias prehospitalarias que se reporten

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 97.60     | 97.60 | Verde    | 100.00           | 96.18     | 96.18 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUEDA YUMET SALGADO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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 formas de evasión y recuperación entre la población, así como por

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 análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo / Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) \* 100

INTERPRETACIÓN:

La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Monitoreo. Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

12 monitores

Número: 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 | %      |
| Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo   | Monitoreo        | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 0.00             | 75.00 | 0.00      | 100.00 |
| Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo | Monitoreo        | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 0.00             | 75.00 | 0.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 12 análisis de las contingencias por factores de riesgo, en el municipio.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUEDA BENÍ SALGADO DE JESÚS





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO 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:

010702010105 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Inglaba 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 ante la protección, así como por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 105 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNDA BASE:

500 monitores

Numero: NA\_4.2

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

| VARIABLE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                              |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Factores de riesgo presentados en el periodo | Monitores        | Sumable   | 500.00     | 147.00            | 29.40 | 290.00    | 58.00 | 441.00           | 88.20 | 540.00    | 108.00 |
| Total de factores de riesgo                  | Monitores        | Sumable   | 500.00     | 150.00            | 30.00 | 290.00    | 58.00 | 440.00           | 88.00 | 540.00    | 108.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 |
| 90.00      | 90.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 1% RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VALIDÓ

LIC. AGLAED VALZIZ SANCHEZ DE JESUS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2023

Hoja: 119 de 108



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01079201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107920103 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 los temas de auxilio y recuperación entre la población, así como prof

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 105 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:

Sesión: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Protección Municipal

LINEA BASE:

3 sesión

Número: NA 5.1

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

| VARIABLE                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
|                                                                |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %    |
| Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados | Sesión           | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados  | Sesión           | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 00.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y programados

| 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 | 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 obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 105 Cuerpo de Bomberos



ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

LIC. ADRIÁN TOLUQUEÑO DE JESÚS



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de resguardo y recuperación entre la población, así como pre-

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 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: Sesión: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3 sesión

Número: NA 5.2

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

| VARIABLE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
|                                                              |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %    |
| Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos | Sesiones         | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 66.67 | 0.00      | 0.00 |
| Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil            | Sesiones         | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 66.67 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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     | 100.00                      | 0.00      | 0.00 | Verde    | 100.00           | 0.00      | 0.00 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA



VO. BO.

LIC. AGUSTO VILCUI SALGADO DE JESÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/09/23

Hoja: 121 de 395





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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: 0107040101 Acciones del programa nacional de seguridad pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan efficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita de los exámenes de control de confianza.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Personal que acredita el examen de control de confianza} / \text{Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El personal que acredita los exámenes de control de confianza  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LÍNEA BASE: 4 Informes

Número: NG 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          | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza | Informe          | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende tramitar las evaluaciones de control de confianza de los mandos y elementos operativos adscritos a seguridad pública, para obtener la certificación.

| METAANUAL | 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 ± 15% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ



VO. BO.

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01090102 Modernización del catastro mesiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010901020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se lleven 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 definen 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:  $(\text{Solicitudes de trámite catastral recibidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que ha consistido en la producción de un bienestar material

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Atender 13,000 servicios catastrales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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   | 13,000.00  | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.000.00         | 00.77 | 7,901.00  | 100.71 |
| Solicitudes de trámite catastral programadas | servicio         | Sumable   | 13,000.00  | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.000.00         | 00.77 | 7,901.00  | 100.71 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO ALD PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

## EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ:

UC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO



VERBO:

C.P. WARD ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010001020291 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se lleven 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 definen la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de inspección y validación de inmuebles realizados por la Coordinación de Catastro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

Realizar 8,000 mediciones de inmuebles

Número: NA 1.2

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

| VARIABLE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                             |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Solicitudes de trámite catastral atendidas  | Predio           | Sumable   | 8,000.00   | 1,500.00          | 25.00 | 1,455.00  | 97.00 | 4,000.00         | 75.00 | 4,167.00  | 92.00 |
| Solicitudes de trámite catastral en proceso | Predio           | Sumable   | 8,000.00   | 1,500.00          | 25.00 | 1,455.00  | 97.00 | 4,000.00         | 75.00 | 4,165.00  | 90.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar acabo las 8,000 mediciones de inmuebles programados para el año 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SENAFORD | Programado       | Alcanzado | EF%   | SENAFORD |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 93.54     | 93.54 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal



ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000102 Modernización del catastro municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01000102001 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Englobar 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 estimación geográfica y valor catastral por demarcación que defina la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

LDO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas}}{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Predio: Pertenece al inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                               |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas  | Predio           | Sumable   | 6,000.00   | 1,500.00          | 25.00 | 1,455.00  | 97.00 | 4,500.00         | 75.00 | 4,187.00  | 93.00 |
| Diligencias de inspección y medición de inmuebles programados | Predio           | Sumable   | 6,000.00   | 1,500.00          | 25.00 | 1,455.00  | 97.00 | 4,500.00         | 75.00 | 4,455.00  | 99.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 93.54     | 93.54 | 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

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten obtener mejores resultados con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

LDO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal



ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-68b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030192 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301920201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar las acciones que se lleven 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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Catastro Municipal

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se pretenden notificar a través de resoluciones 10,000 trámites catastrales

Número: NA 2.2

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

| VARIABLE                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                                    |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles | Resolución       | Semanal   | 10,000.00  | 2,580.00          | 25.80 | 2,519.00  | 68.76  | 7,820.00         | 78.80 | 7,330.00  | 93.82 |
| Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles  | Resolución       | Semanal   | 10,000.00  | 2,580.00          | 25.80 | 2,539.00  | 100.00 | 7,820.00         | 78.80 | 7,311.00  | 93.57 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 98.75     | 98.75 | Verde    | 100.00           | 100.37    | 100.37 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:  
Se mantuvo en un estado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Catastro Municipal



ELABORÓ

L.C. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. NARIÓ ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080102001 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar las acciones que se lleven 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: L03 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados} / \text{Levantamientos de Planos topográficos en campo programados}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende dibujar 300 planos de levantamientos topográficos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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   | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 30.00     | 100.00 | 225.00           | 75.00 | 225.00    | 75.00 |
| Levantamientos de Planos topográficos en campo programados | Plano            | Sumable   | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 30.00     | 100.00 | 225.00           | 75.00 | 225.00    | 75.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dibujar el plano cartográfico, resultado del levantamiento topográfico catastral, logrando al cien por ciento 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                      | 101.33    | 101.33 | Verde    | 100.00           | 104.27    | 104.27 | Verde    |

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

Se mantiene el resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L03 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal



ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO CALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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:

01080311 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0108031103 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:

\*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 informe impreso o digital de información e ideas que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido, que anuncian noticias importantes sobre la administración.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Postación Municipal

LINEA BASE

352 Boletines

Número: 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                | Boletín          | Sumable   | 352.00     | 123.00            | 34.94 | 123.00    | 100.00 | 229.30           | 65.06 | 233.00    | 100.75 |
| Boletines informativos programados para difusión | Boletín          | Sumable   | 352.00     | 123.00            | 34.94 | 123.00    | 100.00 | 229.30           | 65.06 | 233.00    | 100.75 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 |
| 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 mantuvo el resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ELABORO

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

103 Comunicación Social

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de spots informativos difundidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Spots informativos difundidos} / \text{Spots informativos para difusión programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

448 spots

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Idioma

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Anuncio publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

448 spots

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 | 292.00           | 65.07 | 302.00    | 102.03 |
| Spots informativos para difusión programados | Spots            | Sumable   | 448.00     | 152.00            | 33.93 | 152.00    | 100.00 | 292.00           | 65.07 | 302.00    | 102.03 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Diffundir 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 |
| 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 el resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

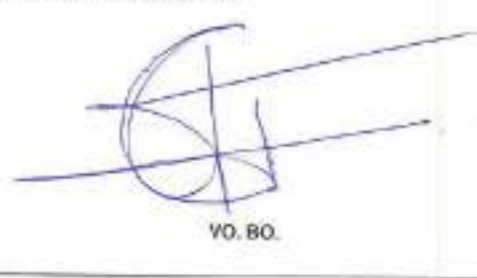
103 Comunicación Social

ELABORÓ



MTRO. EFRAÍN ÁNGEL RUÍZ

VO. BO.



MTRO. EFRAÍN ÁNGEL RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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:

0100001 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01000010103 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:

A21 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:

$\frac{\text{Diseños gráficos realizados}}{\text{Diseños gráficos programados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

\*Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

520 diseños

Número: NA 2.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

| VARIABLE                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|
|                              |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Diseños gráficos realizados  | Diseño           | Sumable   | 520.00     | 190.00            | 36.62 | 100.00    | 100.00 | 340.00           | 65.38 | 340.00    | 65.38 |
| Diseños gráficos programados | Diseño           | Sumable   | 520.00     | 190.00            | 36.62 | 100.00    | 100.00 | 340.00           | 65.38 | 340.00    | 65.38 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

\*Elaboración de 520 diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión

| METAANUAL | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A21 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VD. BO.

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DEBARROLLO I 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:

01000001 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01000010100 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y responsable 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:

AD1 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Comunicación Social

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{\text{Conferencias de prensa realizadas}}{\text{Conferencias de prensa programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

\*Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Una conferencia es una reunión de dos o más personas en las que se trata uno ó varios temas en específico, a fin de que se obtenga y difunda la información sobre uno o varios asuntos en la particular.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

32 Conferencias

Número: 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  | Impresos         | Sumado    | 32.00      | 12.00             | 37.50 | 13.00     | 40.60 | 20.30            | 63.44 | 20.00     | 62.50 |
| Conferencias de prensa programadas | Impresos         | Sumado    | 32.00      | 12.00             | 37.50 | 12.00     | 37.50 | 20.30            | 63.44 | 20.00     | 62.50 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 |
| 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 ALD PROGRAMADO

Se mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

AD1 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Comunicación Social

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/10/2023

Página 148 de 305



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010504010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Unidad de Transparencia

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El número de recursos promovidos contra el número de solicitudes atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se atendieron los recursos de revisión

Número: NC 2

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

| VARIABLE                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Recursos de revisión resueltos   | Documento        | Sumable   | 300.00     | 70.00             | 23.33 | 61.00     | 215.71 | 240.00           | 80.00 | 300.00    | 100.00 |
| Recursos de revisión presentados | Documento        | Sumable   | 300.00     | 70.00             | 23.33 | 61.00     | 215.71 | 240.00           | 80.00 | 300.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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           | 69.43     | 69.43 | Verde    |

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

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recorda:

Se compromete a la entidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de ejecución y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Unidad de Transparencia

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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: 0108040101 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 asonía pública, así como garantizar:

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las evaluaciones de ejercicios anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Numero: NA 1.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: 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

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 el resultado dentro de lo programado

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar los buenos desempeños que reflejen a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

**TOLUCA**  
LUGAR DE VIDA

ELABORÓ: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

**TOLUCA**  
LUGAR DE VIDA

VO. BO: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-48b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: CSFEM

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 la

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARÍA 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 recibidas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: Se atendieron todas las solicitudes recibidas

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                              |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de solicitudes de información con recurso de revisión | Documento        | Sumable   | 100.00     | 70.00             | 70.00 | 151.00    | 151.00 | 240.00           | 240.00 | 435.00    | 435.00 |
| Total de solicitudes de acceso a la información atendidas    | Documento        | Sumable   | 2,000.00   | 900.00            | 45.00 | 1,166.00  | 58.30  | 1,500.00         | 75.00  | 1,905.00  | 95.25  |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 afectación

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 15.00      | 14.00                       | 12.95     | 10.50 | Roj      | 16.00            | 12.41     | 77.56 | Roj      |

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

Se atiende un promedio por arriba de la meta programada. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

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:  $(\text{Avance por unidad administrativa en la digitalización documental} / \text{Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa}) * 100$

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 oficio/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotográficas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 200 000 Documentos

Número: NC 2

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

| VARIABLE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|------------|-------|
|                                                                          |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado  | %     |
| Avance por unidad administrativa en la digitalización documental         | Documento        | Sumable   | 200,000.00 | 60,000.00         | 25.00 | 29,014.00 | 59.34 | 160,000.00       | 75.00 | 157,564.00 | 71.00 |
| Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa | Documento        | Sumable   | 200,000.00 | 60,000.00         | 25.00 | 29,014.00 | 59.34 | 160,000.00       | 75.00 | 133,548.00 | 89.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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           | 95.34     | 95.34 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080501003 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0 Informes

Numero: NC 4

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

| VARIABLE                                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Mantenimientos realizados 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 programados | Informe          | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRn-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:  $(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentación programada para digitalizar}) * 100$

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 eficientedocumento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotográficas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNDAUSE: 200000 Documentos

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         | Documentos       | Sumable   | 200,000.00 | 60,000.00         | 30.00 | 20,614.00 | 34.35 | 100,000.00       | 50.00 | 107,064.00 | 71.03 |
| Documentación programada para digitalizar | Documentos       | Sumable   | 200,000.00 | 60,000.00         | 30.00 | 20,614.00 | 34.35 | 100,000.00       | 50.00 | 107,064.00 | 71.03 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 80.54     | 80.54 | Verde    |

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

Se obtiene el resultado a fecha de la meta programada. Se cumplió.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales ofrecen 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDADES: A Informes

Numero: NA 4.1

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

| VARIABLE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                            |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Reportes de incidencias de TIC's atendidos | Informes         | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Total de reportes presentados              | Informes         | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender los reportes de incidencias de 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 muestra un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



VO. BO.

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR 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: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza 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: H01 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpie

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas}}{\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}} \times 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ruta: Carriles determinados mediante trazos signs y nomenclatura de las calles, condiciones geográficas para la recolección de residuos sólidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 312 Rutas

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                               |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas | Ruta             | Semanal   | 312.00     | 75.00             | 25.00 | 75.00     | 100.00 | 254.00           | 75.00 | 254.00    | 100.00 |
| Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas   | Ruta             | Quincenal | 312.00     | 75.00             | 25.00 | 75.00     | 100.00 | 254.00           | 75.00 | 254.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H01 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpie

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



10.00

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Acción por el clima

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Conjunto articulado e inmemorable 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 sólidos recibidos, en comparación con lo estimado

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Residuos sólidos: Cualquier residuo inerte, o todo material no deseado y del que se tiene intención de deshacerse

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**LÍNEA BASE:** 166,950 Toneladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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   | 166,950.00 | 41,733.00         | 25.00 | 43,520.00 | 99.07  | 125,198.00       | 74.99 | 113,427.00 | 90.64 |
| Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados | Tonelada         | Sumable   | 166,950.00 | 41,733.00         | 25.00 | 41,733.00 | 100.00 | 125,198.00       | 74.99 | 113,427.00 | 94.73 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende llevar al buen manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta su disposición final, utilizando los métodos autorizados/tonelada

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 65.07     | 95.87 | Verde    | 100.00           | 65.73     | 95.73 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



VERBO

ING. VICENTE ESTRADA INESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

00010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0001010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunta 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 Limpie

## 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 ATENDE:

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 GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2,110 Jornadas

Numero: NA 3.1

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

| VARIABLE                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                          |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Barrido de los espacios públicos municipales realizados  | barrido          | Semáforo  | 2,110.00   | 635.00            | 30.10 | 635.00    | 100.00 | 1,675.00         | 79.40 | 1,675.00  | 100.00 |
| Barrido de los espacios públicos municipales programados | barrido          | Semáforo  | 2,110.00   | 635.00            | 30.10 | 635.00    | 100.00 | 1,675.00         | 79.40 | 1,675.00  | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 102.95    | 102.95 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpie

ELABORA

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



VB. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpieza 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:

125 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 cumplidos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para cumplir)\*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Manual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Supervisión: Acción de vigilar el bando en los espacios públicos.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1825 Supervisiones

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 | %      |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos                 | supervisión      | Sustento  | 1,825.00   | 490.00            | 25.21 | 490.00    | 100.00 | 1,385.00         | 74.79 | 1,385.00  | 100.00 |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido | supervisión      | Sustento  | 1,825.00   | 490.00            | 25.21 | 490.00    | 100.00 | 1,385.00         | 74.79 | 1,385.00  | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Limpia

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



VO BO

ING. VICENTE ESTRADA INFESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2021

Hoja: 163 de 355





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:** 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza 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 municipales 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 los vehículos.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimiento: Actividades desarrolladas con el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los equipos de recolección de residuos sólidos.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**UNIDADES:** 126 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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  | Mantenimientos   | Sumable   | 125.00     | 63.00             | 50.40 | 45.60     | 112.50 | 65.00            | 65.00 | 63.00     | 50.40 |
| Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado | Mantenimientos   | Sumable   | 125.00     | 63.00             | 50.40 | 45.60     | 112.50 | 65.00            | 65.00 | 63.00     | 50.40 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas 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    |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconoce

## EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



ING. VICENTE ESTRADA NIETA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza 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: 125 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.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LINEA BASE: 1 Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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          | Semestre  | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales | Gestión          | Semestre  | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



VALIDÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02016301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020163010101 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:

R00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realizará el 100% de diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

Para el ejercicio fiscal 2023, se diseñará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                                                                                                             |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Número de proyectos diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | Proyecto         | Semáforo  | 1.30       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados           | Proyecto         | Semáforo  | 1.30       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Llevar a cabo 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     | 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 registra un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

  
ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



  
VO. BO.

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010401 Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

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:

Considerar 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 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Área Jurídica

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de inspección programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificación en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNDA BASE

310 Verificaciones

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                      |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Operativos de inspección realizados  | Verificación     | Sumable   | 310.00     | 40.00             | 25.81 | 29.00     | 93.75  | 240.00           | 77.43 | 167.00    | 69.58 |
| Operativos de inspección programados | Verificación     | Sumable   | 310.00     | 40.00             | 25.81 | 40.00     | 100.00 | 240.00           | 77.43 | 171.00    | 11.25 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 96.75     | 96.75 | Verde    | 100.00           | 97.66     | 97.66 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1.10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:  
Se muestra un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Área Jurídica

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3. Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010401 Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

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:

Considerar 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 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Áreas Jurídicas

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de denuncias ambientales atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Quejas atendidas/Quejas presentadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales que fueron prioritizadas 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 951 quejas y denuncias en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDADES:

750 Quejas

Número: NA 1.3

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

| VARIABLE           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                    |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Quejas atendidas   | Denuncia         | Sumable   | 750.00     | 100.00            | 25.25 | 250.00    | 134.74 | 570.00           | 76.00 | 750.00    | 131.93 |
| Quejas presentadas | Denuncia         | Sumable   | 750.00     | 100.00            | 25.25 | 250.00    | 134.74 | 570.00           | 76.00 | 750.00    | 131.93 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador da muestra del 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 | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene o la entidad responsable implementa las estrategias definidas que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Áreas Jurídicas

ELABORÓ  
ING. JAI ME ANADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.  
ING. JAI ME ANADO LÓPEZ GÓMEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010901 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020109010201 Prevención y combate de incendios forestales

020109010202 Inspección y vigilancia forestal

020109010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyen 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 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Hectáreas reforestadas} / \text{Hectáreas programadas para reforestación}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDADES:

45 Hectáreas

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                          |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Hectáreas reforestadas                   | Hectárea         | Sumado    | 45.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Hectáreas programadas para reforestación | Hectárea         | Sumado    | 45.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber qué superficie fue reforestada en las AMP

| 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 reporta un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME AMADOR LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADOR LÓPEZ GÓMEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FIGHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

00010001 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

000100010001 Prevención y combate de incendios forestales

000100010002 Inspección y vigilancia forestal

000100010002 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:

000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 50 eventos de verificación de siembra de plantas.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

50 eventos de verificación de siembra de plantas.

Numero: NA 2.2

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

| VARIABLE                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados  | Jornada          | Sumable   | 50.00      | 40.00             | 80.00 | 40.00     | 100.00 | 50.00            | 100.00 | 50.00     | 100.00 |
| Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados | Jornada          | Sumable   | 50.00      | 40.00             | 80.00 | 40.00     | 100.00 | 50.00            | 100.00 | 50.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 ± 15 % RESPECTO ALD PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos



ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2023

Página 581 de 579



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201 Pavimentación de calles  
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas  
020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas  
020201010503 Construcción y supervisión de obras públicas

020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano  
020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas  
020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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 realiza el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 4 informes trimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

Número: NA\_5.1

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

| VARIABLE                                              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

### DESCRIPCIÓN 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



VC. BO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PIAR 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:** H60 SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de fallas atendidas del alumbrado público.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Reporte de Fallas: Documento formal que indica un mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**UNIDAD BASE:** 12500 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: HA 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 atendidas                  | Mantenimiento    | Sumable   | 12,000.00  | 3,580.00          | 29.83 | 2,954.00  | 72.00 | 8,000.00         | 75.00 | 6,062.00  | 75.78 |
| Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal | Mantenimiento    | Sumable   | 12,000.00  | 3,580.00          | 29.83 | 2,954.00  | 72.00 | 8,000.00         | 75.00 | 6,062.00  | 75.78 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas del 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 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias evaluadas que permiten obtener un buen desempeño con respecto a los procesos de planeación y programación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** H60 SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



ING. VICENTE ESTRADA INIESTA





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02920401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

029204010201 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 al sistema de alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Insumos: Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD:

1 Gestión

Número: NA 1.2

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

| VARIABLE                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                                                                      |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal                    | Gestión          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | Gestión          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 ± 11 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantuvo un nivel adecuado de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



ING. VICENTE ESTRADA INESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2023

Página 107 de 336



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-016 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02620401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

026204010201 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 mantenimiento 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:

Méda los mantenimientos realizados al alumbrado público.

DIMENSION 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNEBASE:

12000 Mantenimientos

Número: NA 1.3

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

| VARIABLE                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | Mantenimiento    | Sustituir | 12,000.00  | 3,500.00          | 29.17 | 2,554.00  | 21.28 | 6,000.00         | 50.00 | 6,000.00  | 50.00 |
| Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal   | Mantenimiento    | Sustituir | 12,000.00  | 3,500.00          | 29.17 | 2,554.00  | 21.28 | 6,000.00         | 50.00 | 7,047.00  | 58.73 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: 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           | 101.70    | 101.70 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable incrementar las estrategias periódicas que permitan mejorar las acciones de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ÉLABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



Y3.80

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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 los lumineros.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos para la sustitución de los lumineros de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de los lumineros de alumbrado público municipal programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la proporción entre los proyectos 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

LINEABASE

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 los lumineros de alumbrado público municipal elaborados  | Proyecto         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Proyectos para la sustitución de los lumineros de alumbrado público municipal programados | Proyecto         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el proyecto para la sustitución de lumineros de alumbrado público, para su posterior ejecución

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 0.00                        | 100.00    | 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 obtiene un resultado por debajo de la meta programada. Se responde

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ELABORO  
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



VO. BO.  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 159 de 331





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Sectorial

TEMA DE DESARROLLO:

Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02620401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

026204010201 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:

$(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide las sustituciones de luminarias que se realizan.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

sustitución de luminarias: Cambio de luminarias en lugar de otra.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNDA BASE:

800 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        | Variable  | 800.00     | 206.00            | 25.00 | 80.00     | 40.00 | 600.00           | 75.00 | 540.00    | 67.50 |
| Total de luminarias de alumbrado público municipal                                  | Luminaria        | Variable  | 800.00     | 206.00            | 25.00 | 80.00     | 40.00 | 600.00           | 75.00 | 540.00    | 67.50 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera sustituir la totalidad programada de luminarias de 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 | Verde    | 100.00           | 100.37    | 100.37 | Verde    |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

## EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ELABORO  
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

Página 203 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02620501 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 026205010101 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 riesgo 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO: no aplica

COBERTURA: no aplica

LÍNEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

no aplica

| 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 AL PROGRAMADO

no aplica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

no aplica

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO.

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03020501 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Inglora 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 riesgo 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes para techos firmes

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Solicitudes atendidas para techos firmes} / \text{Total de solicitudes recibidas para techos firmes}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

no aplica

COBERTURA:

no aplica

UNIDADES:

no aplica

Número: NA 1.1

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

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

no aplica

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

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

no aplica

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

no aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

020206010302

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques

020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de centros

020206010304

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y fari

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:

H06 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

123 Parques y Jardines, 145 Parques, 148 Rastro, 147 Mercados

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimientos realizados a los parques municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de mantenimiento a los parques municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los parques municipales programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide los mantenimientos que se hacen en los parques.

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

LÍNEA BASE:

754 Mantenimientos

Número: NC 2

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

| VARIABLE                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Acciones de mantenimiento a los parques municipales realizadas  | Mantenimientos   | Sumable   | 754.00     | 184.00            | 23.47 | 184.00    | 101.00 | 574.00           | 73.21 | 574.00    | 100.00 |
| Acciones de mantenimiento a los parques municipales programadas | Mantenimientos   | Sumable   | 754.00     | 184.00            | 23.47 | 0.00      | 0.00   | 574.00           | 73.21 | 390.00    | 67.54  |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar un total de 754 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los parques municipales.

| 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 | Verde    | 100.00           | 147.00    | 147.00 | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H06 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

123 Parques y Jardines, 145 Parques, 148 Rastro, 147 Mercados

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO BO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 centros

020206010304

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y cent

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

MTD SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

128 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide las solicitudes que hay para dar mantenimiento 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

104 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 municipales atendidas                 | Mantenimiento    | Sumable   | 104.00     | 23.00             | 19.35 | 23.00     | 100.00 | 66.00            | 69.35 | 66.00     | 80.25 |
| Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales | Mantenimiento    | Sumable   | 104.00     | 23.00             | 19.35 | 23.00     | 100.00 | 66.00            | 69.35 | 66.00     | 80.25 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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 consecuencia la unidad responsable continúa con las estrategias establecidas que permitirán obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

MTD SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

128 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

ELABORÓ  
ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA



ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRn-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar individual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02000101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020001010203 Enfoques 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: G06 EDUCACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antinébio

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dosis de biológicos aplicados/ Dosis de biológicos programadas para aplicar) \*100

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: no aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 | %    |
| Dosis de biológicos aplicados                | no aplica        | Valor actual | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 2,594.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 2,594.00  | 0.00 |
| Dosis de biológicos programados para aplicar | no aplica        | Valor actual | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 2,594.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 2,594.00  | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

no aplica

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G06 EDUCACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antinébio

ELABORÓ: ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO: ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02340301 Cultura y arte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 023403010101 Servicios culturales 023403010102 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 artísticos publicados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Actividades y eventos publicados} / \text{Total de eventos programados}) * 100$   
 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.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 UNIDAD BASE: 673 Eventos publicados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: MA 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 | Eventos          | Sumable   | 473.00     | 114.00            | 24.10 | 114.00    | 100.00 | 404.00           | 85.41 | 404.00    | 100.00 |
| Total de eventos programados     | Evento           | Sumable   | 473.00     | 114.00            | 24.10 | 114.00    | 100.00 | 404.00           | 85.41 | 404.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar publicaciones para difusión y promoción de las actividades artístico culturales

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

## PhRe-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020402010101 Servicios culturales

020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

112 Espacios

Número: NA 1.3

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

| VARIABLE                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Espacios con expresiones artísticas y culturales                                 | Evento           | Semanal   | 112.00     | 34.00             | 30.36 | 61.00     | 119.61 | 72.00            | 64.29 | 34.00     | 137.50 |
| Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales | Evento           | Semanal   | 112.00     | 34.00             | 30.36 | 226.00    | 312.50 | 72.00            | 64.29 | 336.00    | 336.64 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 26.75     | 26.75 | Verde    | 100.00           | 37.22     | 37.22 | Verde    |

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

ELABORÓ



VO. BO.

MTR. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

MTR. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 234 de 326



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO (EJE TRANSVERSAL):

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02049201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020492010101 Servicios culturales

020492010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluya 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 CUI ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Manual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de los bellos artes.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

573 Expresiones artísticas

Número: 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 | %      |
| Exposiciones artísticas y culturales realizadas              | Evento           | Sumable   | 673.00     | 115.00            | 17.00 | 102.00    | 152.17 | 384.00           | 57.06 | 421.00    | 100.94 |
| Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas | Evento           | Sumable   | 673.00     | 115.00            | 17.00 | 100.00    | 144.36 | 384.00           | 57.06 | 435.00    | 113.30 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender solicitudes de la ciudadanía con el elenco propio del Municipio

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 91.57     | 91.57 | Verde    | 100.00           | 99.79     | 99.79 | Verde    |

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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconsidera

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 275 de 378





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO 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 alimentaria a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye al grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

186 Programas Sociales

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de estudios socioeconómicos realizados} / \text{Total de estudios socioeconómicos solicitados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, entre el total de estudios solicitados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Esta acción no se llevó a cabo en el año anterior, por tal motivo no se benefició a la población con estudios socioeconómicos.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2020 estudios

Número: 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          | Sumatoria | 2,000.00   | 000.00            | 30.10 | 0.00      | 0.00 | 2,000.00         | 66.66 | 0.00      | 0.00 |
| Total de estudios socioeconómicos solicitados | Estudio          | Sumatoria | 2,000.00   | 100.00            | 30.10 | 0.00      | 0.00 | 2,000.00         | 66.66 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

186 Programas Sociales

ELABORO

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO.

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Dotación alimentaria a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir al grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

168 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 programados) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de supervisiones realizadas entre las programadas con el aprovechamiento de apoyos nutricionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Esta acción no se llevó a cabo en el año anterior, por tal motivo no se tuvo registro de supervisiones de aprovechamiento de apoyos nutricionales

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

92 supervisiones

Número: NA 1.3

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

| VARIABLE                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas | Supervisión      | Suma      | 92.00      | 23.80             | 25.00 | 23.00     | 100.00 | 46.80            | 75.00 | 49.00     | 100.00 |
| Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programados               | Supervisión      | Suma      | 92.00      | 23.80             | 25.00 | 23.00     | 100.00 | 46.80            | 75.00 | 49.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador alcanzó un porcentaje del 100% con el número de supervisiones realizadas con el número de supervisiones 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 AL PROGRAMADO

Se mantuvo un resultado similar al programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se consideró a la acción representativa contribuir con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con respecto a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

168 Programas Sociales

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. CARLOS ARRIANO ESPÍEL

LIC. CARLOS ARRIANO ESPÍEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02860501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

028605010102 Dotación alimentaria 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Programas Sociales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El año anterior no se llevó a cabo prácticas nutricionales; sin embargo, se llevó a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

330 prácticas

Número: NA 2.1

### COMPORTAMIENTO DE LAS ANOMALÍAS DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
|                                                                                                       |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %    |
| Número de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas | Práctica         | Sumable   | 330.00     | 66.00             | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 66.00            | 20.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de prácticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados | Práctica         | Sumable   | 330.00     | 66.00             | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 66.00            | 20.00 | 0.00      | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Porcentaje de prácticas y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados en el año ante las programadas a beneficiar, se pretende alcanzar al 100% de la meta programada atendiendo a 2,350 personas

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

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

106 Programas Sociales

ELABORO

VO.BG.

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020607010102 Capacitación a población indígena

020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye al gobierno municipal para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Atención a los Pueblos Indígenas

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios destinados a comercios 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

0

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

20 espacios.

Número: NA 1.1

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

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Atención a los Pueblos Indígenas



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060701 Pueblos Indígenas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020607010102 Capacitación a población indígena

020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA (PRESUPUESTARIO):

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 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:

$(\text{Artesanos beneficiados con espacios comerciales} / \text{Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En el año anterior, no se benefició a artesanos con espacios comerciales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNDAE:

20 Artesano

Número: 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   | 20.00      | 19.00             | 95.00 | 10.00     | 100.00 | 20.00            | 100.00 | 20.00     | 100.00 |
| Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas | espacio          | Sumable   | 20.00      | 19.00             | 95.00 | 10.00     | 100.00 | 20.00            | 100.00 | 20.00     | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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

Se recomienda a la unidad responsable verificar con los estratos establecidos que permita obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO BO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060701 Pueblos Indígenas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020607010102 Capacitación a población indígena

020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Atención a los Pueblos Indígenas

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Exposiciones artísticas étnicas realizadas} / \text{Exposiciones artísticas étnicas Programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas en 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

4 Eventos

Número: NA 5.1

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

| VARIABLE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                             |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Exposiciones artísticas étnicas realizadas  | Cuanto           | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Exposiciones artísticas étnicas Programadas | Cuanto           | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

\*Con esta acción se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se realiza exposición artística étnica étnica étnica de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, de esta manera se cubre el 100 del

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO.  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060701 Pueblos Indígenas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020607010102 Capacitación a población indígena

020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir al quince gobierno municipal para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

RD1 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asistentes a las exposiciones efectuadas del 2022 contra el 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

CODERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

500 personas

Número: NA 5.2

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                          |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Asistentes a las exposiciones efectuadas | Personas         | Sumable   | 500.00     | 100.00            | 20.00 | 100.00    | 100.00 | 200.00           | 40.00 | 200.00    | 100.00 |
| Asistentes esperados                     | Personas         | Sumable   | 500.00     | 100.00            | 20.00 | 100.00    | 100.00 | 200.00           | 40.00 | 200.00    | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

RD1 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

VERIFICÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

VERIFICÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

92060501 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

REDES INFANTILES CONFORMADAS EN COMPARACIÓN DE LAS PROGRAMADAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 REDES INFANTILES CONFORMADAS

Número: 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

### DESCRIPCIÓN 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 en resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos

ELABORÓ  
NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA



VOBO.  
DRA. MARA LUISA BALLESTEROS



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 02060901 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020609010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

DESCRIPCIÓN 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

M. ENA. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DRA. MARICELA BERNAL BALLESTEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2023 Hoja 258 de 335





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano inclusivo, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

92060104 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020601040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 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 número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

94 pláticas

Número: 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 | Pláticas         | Sumado    | 94.00      | 21.30             | 22.34 | 21.06     | 100.00 | 63.00            | 67.02 | 63.00     | 100.00 |
| Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados | Pláticas         | Sumado    | 94.00      | 21.30             | 22.34 | 21.06     | 100.00 | 63.00            | 67.02 | 63.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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

Sensibilización en el ámbito de la programación

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. SO.

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Enfoque 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: R01 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNEA BASE: 1900 Personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: 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 | Personas         | Semana    | 1,900.00   | 425.00            | 22.37 | 427.00    | 147.33 | 1,375.00         | 67.11 | 3,020.00  | 158.95 |
| Total de pláticas y talleres realizados                  | plática          | Semana    | 54.00      | 21.00             | 22.34 | 21.00     | 100.00 | 63.00            | 67.12 | 43.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 20.21      | 20.24                       | 25.86     | 147.53 | Verde    | 20.24            | 55.87     | 276.04 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: R01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VD. BO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Impulsar los proyectos para promover en todas las áreas 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:

01 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 materia de género programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de eventos en materia de género realizados con los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

12 eventos

Numero: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |             |        | AVANCE ACUMULADO |       |             |        |
|------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-------------|--------|------------------|-------|-------------|--------|
|                                          |                  |           |            | Programado        | %     | A alcanzado | %      | Programado       | %     | A alcanzado | %      |
| Eventos en materia de género realizados  | evento           | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00        | 100.00 | 9.00             | 75.00 | 9.00        | 100.00 |
| Eventos en materia de género programados | evento           | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00        | 100.00 | 9.00             | 75.00 | 9.00        | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |             |        |          |                  |             |        |          |
|------------|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------------|-------------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |             |        |          | AVANCE ACUMULADO |             |        |          |
|            | Programado                  | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | A 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORO

LC. CARLOS ARMANDO ESPEJEL



VO. BO.

LC. CARLOS ARMANDO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal: 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:

02060805102 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas} / \text{Pláticas con perspectiva de género programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide las pláticas con perspectiva de género realizadas con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

1

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

48 Pláticas

Número: NA 3.2

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

| VARIABLE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Pláticas con perspectiva de género realizadas  | Plática          | Sumable   | 48.00      | 7.00              | 14.58 | 7.00      | 100.00 | 41.00            | 85.42 | 41.00     | 100.00 |
| Pláticas con perspectiva de género programadas | Plática          | Sumable   | 48.00      | 7.00              | 14.58 | 7.00      | 100.00 | 41.00            | 85.42 | 41.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORO

VERBO

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PIRm-98b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar I: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050100 Bienestar y orientación juvenil

020608050103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608050291 Expresión juvenil

020608050202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar ríds 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{(\text{Actividades de orientación vocacional realizadas})}{(\text{Actividades de orientación vocacional programadas})} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra la eficacia en la realización de actividades de orientación vocacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de actividades para la orientación vocacional realizadas 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

8 conferencias

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Actividades de orientación vocacional realizadas  | conferencia      | Sumado    | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 71.78 | 2.00      | 100.00 |
| Actividades de orientación vocacional programadas | conferencia      | Sumado    | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 71.78 | 2.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar el total de actividades de orientación vocacional

| 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 el resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPERIL



VO. BO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPERIL

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Foja: 983 de 996



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050006 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020500060102 Bienestar y orientación juvenil

020500060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020500060201 Expresión juvenil

020500060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Consolidar 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:

031 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) \*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la dictaminación y aprobación de los proyectos de la dirección, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA

Población Municipal

LÍNEA BASE

28 proyectos

Número: 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   | 28.00      | 10.00             | 57.14 | 18.00     | 100.00 | 10.00            | 57.14 | 17.00     | 100.00 |
| Proyectos participantes en concursos recibidos    | Proyecto         | Sumable   | 28.00      | 10.00             | 57.14 | 18.00     | 100.00 | 10.00            | 57.14 | 17.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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 SI PERIÓR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable del ítem con los integrantes institucionales que permitan obtener un buen desempeño en relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

031 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO.

LC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0260806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02608060102 Bienestar y orientación juvenil

02608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

02608060291 Expresión juvenil

02608060202 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:

011 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:

$\frac{\text{Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos}}{\text{Jóvenes participantes en concursos}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de jóvenes participante en concursos beneficiados con estímulos 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNICBASE

4 personas

Número: 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   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Jóvenes participantes en concursos                       | persona          | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|-----------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|           | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|           | Programado                  | Alcanzado | EPS  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EPS  | SEMAFORO |
| 100.00    | 0.00                        | 0.00      | 0.00 | Verde    | 0.00             | 0.00      | 0.00 | Verde    |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con la estrategia implementada que permitan obtener un buen desarrollo con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

011 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

I Pilar I: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806102 Bienestar y orientación juvenil

02060806103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

02060806201 Explotación juvenil

02060806202 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:

101 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:

$(\text{Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor} / \text{Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Realizar el total de las convocatorias emitidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2 convocatorias

Número: 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   | Convocatorias    | Suma      | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |
| Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas | Convocatorias    | Suma      | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar convocatorias para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el evento Emprendedores, y de esta manera dar un cumplimiento al 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 en resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se reconocen a la calidad reportada en continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

VO. BO.

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1- Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060608 Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0206060102 Bienestar y orientación juvenil

0206060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

0206060201 Expresión juvenil

0206060202 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:

01 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:

$(\text{Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Ofertar el total de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2 estímulos

Número: NA 32

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

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Ofertar el 100% de los proyectos que se reciben, considerando que estos cumplan efectivamente con la solicitud

| 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 AL O PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ: LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

VO. BO. LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano indígena, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060906 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020609060102 Bienestar y orientación juvenil

020609060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020609060201 Expresión juvenil

020609060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Condiciones en las 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) \*100

INTERPRETACIÓN:

Se pretende dictaminar el total de los proyectos recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

2 expedientes

Número: 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 | Expediente       | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |
| Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos    | Expediente       | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se dictaminará el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con la solicitud

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



VO. BO

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-38b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0206080102 Bienestar y orientación juvenil

0206080103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

0206080201 Exposición juvenil

0206080202 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:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

24 mapas

Numero: NA 4.1

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

| VARIABLE                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                               |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos obtenidos  | Mapas            | Sumado    | 24.00      | 12.00             | 50.00 | 12.00     | 100.00 | 12.00            | 50.00 | 12.00     | 100.00 |
| Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado | Mapas            | Sumado    | 24.00      | 12.00             | 50.00 | 12.00     | 100.00 | 12.00            | 50.00 | 12.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

| 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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORO

VS. 8D.

LIC. CARLOS ARTHURO ESPEJEL

LIC. CARLOS ARTHURO ESPEJEL



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

I 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 Protocolo 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:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE

8 eventos

Número: NA 0.2

## 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  | Evento           | Sumado    | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 8.00      | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00      | 100.00 |
| Actividades recreativas y deportivas programadas | Evento           | Sumado    | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 8.00      | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

VO. BO.

UIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

UIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

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

DEPENDENCIA GENERAL: MD0 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 participación de empresas oferentes de vacantes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12 catálogos 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 | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Empresas participantes | Catálogo         | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 9.00      | 100.00 |
| Empresas convocadas    | Catálogo         | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 9.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: MD0 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

U.C. LUIS HORACIO CÓMEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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 los diferentes.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas por los productores atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de solicitudes atendidas por los productores atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas por los productores

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 900 casqueros

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                           |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Solicitudes de los productores atendidos  | casqueros        | Sumable   | 900.00     | 185.00            | 18.89 | 305.00    | 200.00 | 750.00           | 60.30 | 900.00    | 100.00 |
| Solicitudes por los productores recibidas | casqueros        | Sumable   | 900.00     | 100.00            | 10.97 | 300.00    | 200.00 | 750.00           | 69.35 | 900.00    | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

UC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PhRm-98b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Desarrollo económico

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** N01 Desarrollo Agropresario

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje talleres agro-agrícolas impartidos

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Talleres agro-agrícolas impartidos} / \text{Talleres agro-agrícolas Programados}) * 100$

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Talleres. Realizar 36 talleres para la adopción de técnicas agroecológicas

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población Municipal

**LÍNEA BASE:** 36 talleres agroecológicos en beneficio de los productores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                            | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                     |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Talleres agro-agrícolas impartidos  | Taller           | Sumable   | 36.00      | 0.00              | 25.00 | 0.00      | 100.00 | 27.00            | 75.00 | 27.00     | 100.00 |
| Talleres agro-agrícolas Programados | Taller           | Sumable   | 36.00      | 0.00              | 25.00 | 0.00      | 100.00 | 27.00            | 75.00 | 27.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 en ejecución dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** N01 Desarrollo Agropresario

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CHEMÓN SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/10/2023 1 de 2 de 2





MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03020103 Fomento pecuario

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

03020103105 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 promuevan 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:

$(\text{Total de convenios celebrados} / \text{Total de convenios gestionados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

mide el porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Número: NA 2.1

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

| VARIABLE                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

| 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 realizó un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO SÁNCHEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CHIERRE SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2023

Página 005 de 008



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización Industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar 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:

Mide el porcentaje de campañas realizadas para la regularización del comercio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que exista mayor convocatoria de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de las unidades económicas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

No existe un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO SÓMEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CARMEN SÁNCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización Industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial, para proyectar y ordenar inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas conciben al 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 recibidos) \*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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNEBASE

4 informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal.

Numeral: NA 3.2

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

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                               |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Dictámenes de giro otorgados                  | Informe          | Sumado    | 4.00       | 3.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |
| Solicitudes para dictámenes de giro recibidos | Informe          | Sumado    | 4.00       | 3.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SENAFORD | Programado       | Alcanzado | EF%    | SENAFORD |
| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa



ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO SÓNEZ JURADO

VO. BO.

LAILA GEMER SÁNCHEZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización Industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar 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 al 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:

$(\text{Inspecciones realizadas a las unidades económicas} / \text{Inspecciones programadas a las unidades económicas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las unidades económicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

9600 inspecciones a unidades económicas

Número: NA 3.4

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

| VARIABLE                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                    |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Inspecciones realizadas a las unidades económicas  | Inspecciones     | Suma      | 9,600.00   | 1,800.00          | 18.75 | 5,440.00  | 300.22 | 5,400.00         | 56.25 | 12,420.00 | 230.86 |
| Inspecciones programadas a las unidades económicas | Inspecciones     | Suma      | 9,600.00   | 1,800.00          | 18.75 | 5,440.00  | 300.22 | 5,400.00         | 56.25 | 12,420.00 | 230.86 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO



VO. BO.

LAILA CLEMOR SÁNCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización Industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0304020103 Fortalecimiento a la competitividad

0304020104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar 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 conciben el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de Verificaciones realizadas a las unidades económicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

25219 verificaciones a unidades económicas

Numero: NA 3.6

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

| VARIABLE                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                            |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Verificaciones realizadas  | Verificaciones   | Semáfor   | 25,219.00  | 5,000.00          | 21.83 | 1,183.00  | 23.66 | 18,159.00        | 78.21 | 7,101.00  | 39.18 |
| Verificaciones programadas | Verificaciones   | Semáfor   | 25,219.00  | 5,000.00          | 21.83 | 1,183.00  | 23.66 | 18,159.00        | 78.21 | 7,101.00  | 39.18 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN 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 |          | 100.00           | 100.00    | 100.00 |          |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la entidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de atención y programación

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HIRACIO GÓNEZ JURADO



RD. SO.

LAILA CHEMUR SÁNCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económica

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas} / \text{Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial (identificadas)}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obras 2023.

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                                               |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas              | obra             | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas | obra             | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programado en el ejercicio fiscal 2023.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SENAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SENAFORO |
| 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 consecuencia a la unidad responsable evaluar con los resultados obtenidos que permitan conocer un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Plan 2: Económico  
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050100 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03050100204 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.  
DEPENDENCIA GENERAL: P00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones de modernización de infraestructura realizadas} / \text{Acciones de modernización de infraestructura programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Población Municipal  
LÍNEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obras 2023.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 | %      |
| Acciones de modernización de infraestructura realizadas  | obra             | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Acciones de modernización de infraestructura programadas | obra             | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023.

| 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 el resultado dentro de lo programado.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: P00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



  
VO. BO.  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PaRm-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03070101 Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030701010101 Promoción e información turística

030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementen 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 administrativa

DEPENDENCIA GENERAL:

UOD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Turistas beneficiados con descuentos concertados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de personas beneficiadas con una cupones de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El código QR un código de respuesta rápida, a través del cual se podrá acceder a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

Se hará programada la edición de cuatro cupones de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una cupón.

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            | Cupones          | Sumable   | 3,000.00   | 750.00            | 25.00 | 250.00    | 33.33 | 1,000.00         | 60.00 | 1,000.00  | 60.00 |
| Total de visitantes al municipio | Cupones          | Sumable   | 3,000.00   | 750.00            | 25.00 | 250.00    | 33.33 | 1,000.00         | 60.00 | 1,000.00  | 60.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Otorgar a determinado número de turistas al municipio cupones para recibir descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos, que permitirá al cliente de repetir la experiencia.

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

UOD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

ELABORÓ



VO. BO.

MTRO. EFRÁN ÁNGELES RUÍZ

MTRO. EFRÁN ÁNGELES RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

PIRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integro los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa 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 administrativa

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turísticos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 3 mil participantes con los cupones de descuentos

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Junio-septiembre

| VARIABLE              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |       |           |      |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
|                       |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %     | Alcanzado | %    |
| Convenios firmados    | Cedón            | Sumado    | 15.00      | 4.00              | 26.67 | 0.00      | 0.00 | 11.00            | 73.33 | 1.00      | 6.66 |
| Convenios gestionados | Cedón            | Sumado    | 15.00      | 4.00              | 26.67 | 0.00      | 0.00 | 11.00            | 73.33 | 1.00      | 6.66 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en lo que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Junio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                      | 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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recorda que

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ



MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03070101 Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0307010101 Promoción e información turística

0307010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar 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 turísticos 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 administrativa.

DEPENDENCIA GENERAL:

UD0 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

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:

Conocer el porcentaje de las actividades de promoción realizadas en el periodo que se evalúa, en comparación a las actividades programadas en el periodo anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eventos es un acontecimiento de cierta importancia

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

500 Eventos

Numero: NA 3.1

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

### 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 | Evento           | Sumable   | 500.00     | 125.00            | 25.00 | 125.00    | 100.00 | 175.00           | 75.00 | 125.00    | 100.00 |
| Actividades programadas en el trimestre anterior           | Evento           | Sumable   | 500.00     | 125.00            | 25.00 | 125.00    | 100.00 | 175.00           | 75.00 | 125.00    | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Promover en medios digitales los eventos culturales, religiosos y gastronómicos públicos y privados, realizados en el municipio

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

UD0 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

ELABORO



VO. BO.

MTRD. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ

MTRD. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar 2: Económico  
**TEMA DE DESARROLLO:** Desarrollo económico  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03090301 Promoción artesanal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0309030102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** U00 TURISMO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 133 Fomento Artesanal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Conversación entre personas para un fin común  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**LÍNEA BASE:** 4 pláticas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA. 3.1.

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

| VARIABLE                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Apoyar al sector artesanal con pláticas informativas, para la mejora de la calidad y temas administrativos y financieros.

| 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 30% RESPECTO ALLO PROGRAMADO

Se evaluó un resultado dentro de lo programado.

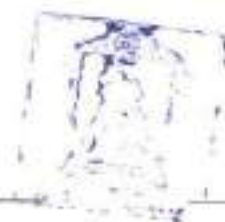
### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** U00 TURISMO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 133 Fomento Artesanal

ELABORO

MTRO. EFRÁIN ÁNGEL RUÍZ



VO. BO.

MTRO. EFRÁIN ÁNGEL RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)

040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, ser vice, 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: LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de amortización mensual con relación a los ingresos mensuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de uso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

Unidad: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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

| VARIABLE                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |       |                |        |
|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|----------------|--------|
|                               |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %     | Alcanzado      | %      |
| Monto de amortización mensual | Peso             | Sumable   | 113,333,333.34 | 28,333,333.34     | 25.00 | 28,333,333.34 | 100.00 | 85,000,000.02    | 75.00 | 113,333,333.34 | 100.00 |
| Total de ingresos mensuales   | Peso             | Sumable   | 113,333,333.34 | 28,333,333.34     | 25.00 | 28,333,333.34 | 100.00 | 85,000,000.02    | 75.00 | 113,333,333.34 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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 AL PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

UC. GRACIELA PÉREZ DUEVEDO



VO. BO.

C.P. WARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal B: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

040201010103 Convenio de coordinación

040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjuntando la suma de recursos transferidos por los municipales y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engebra las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 Presupuesto

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de gasto vía transferencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{\text{Participación mensual destinada a entes municipales}}{\text{Total de egresos mensuales}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de gasto a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

250,000,000.00

Numero: NC 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: 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   | 250,000,000.00   | 60,000,000.00     | 24.00 | 35,610,626.09    | 141.02 | 180,000,000.00   | 72.00 | 201,602,718.48   | 157.57 |
| Total de egresos mensuales                          | Peso             | Sumable   | 4,300,912,888.53 | 824,232,347.25    | 22.16 | 1,213,708,104.56 | 107.20 | 3,429,542,670.41 | 79.03 | 8,990,808,837.72 | 186.40 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar un 5.61% de 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 |
| 5.61       | 6.20                        | 7.95      | 126.95 | Roj      | 5.25             | 5.30      | 106.95 | Roj      |

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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconoce

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 Presupuesto

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/2023

Página 331 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenio de coordinación

040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

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 pólizas emitidas en transferencias financieras.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 170 Pólizas

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Pólizas emitidas para registrar transferencias | Documento        | Suma      | 170.00     | 40.00             | 23.53 | 110.00    | 286.00 | 130.00           | 76.47 | 184.00    | 101.54 |
| Total de Pólizas generadas                     | Documento        | Suma      | 170.00     | 40.00             | 23.53 | 110.00    | 286.00 | 130.00           | 76.47 | 184.00    | 101.54 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretenda realizar el total de 170 transferencias

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. AMRO ANTONIO CASPULO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

PtRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0404010101 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: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\left( \frac{\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS}}{\text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}} \right) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 100,159,763.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |       |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|----------------|--------|
|                                                                          |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %     | Alcanzado      | %      |
| Total de recursos que implica el pago de ADEFAS                          | Peso             | Sumable   | 680,159,763.64 | 49,039,945.91     | 25.00 | 49,039,945.91 | 100.00 | 135,119,837.73   | 75.00 | 170,152,011.93 | 81.82  |
| Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación | Peso             | Sumable   | 680,159,763.64 | 49,039,945.91     | 25.00 | 49,039,945.91 | 100.00 | 135,119,837.73   | 75.00 | 170,152,011.93 | 130.58 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 62.83     | 62.83 | 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C. F. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 8404010101 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: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Medición de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNDA BASE: 130,150,783.84

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: 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   | 130,150,783.84 | 41,039,945.01     | 31.50 | 434,464.83 | 0.33 | 130,150,837.73   | 75.00 | 130,808,520.05 | 87.50 |
| Disponibilidad presupuestal determinada         | Peso             | Sumable   | 130,150,783.84 | 41,039,945.01     | 31.50 | 434,464.83 | 0.33 | 130,150,837.73   | 75.00 | 130,808,520.05 | 87.50 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Determinación del Disponibilidad presupuestal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 130.00                      | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 130.00    | 100.00 | Verde    |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ GUEVEDO



VO. BO.

C.P. NARIÑO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

## P/Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas locales

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:

Incluir 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 internalizando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$$((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

País: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNTA BASE:

\$1,313,546,569.71 Recaudación corriente

Número: 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   | País             | Sumable   | 1,495,062,397.00 | 274,495,799.00    | 18.35 | 400,515,711.88 | 118.85 | 1,101,160,055.00 | 73.66 | 1,495,062,397.00 | 112.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | País             | Sumable   | 1,313,546,609.71 | 254,175,945.00    | 19.35 | 254,175,945.00 | 100.00 | 1,007,720,987.00 | 76.72 | 1,007,720,987.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de \$1,150,000,000.00 en la recaudación corriente.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO |
| 13.88      | 9.00                        | 60.73     | 719.13 |          | 17.21            | 29.98     | 174.20 |          |

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

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reanuda.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORO

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VALIDO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PrRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA 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: Inducir 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 TESORERÍA

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:  $\frac{[(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}] \times 100}{1}$

INTERPRETACIÓN: Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: \$113,604,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

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

| VARIABLE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |       |               |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|
|                                                                    |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %     | Alcanzado     | %     |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual   | Peso             | Sumado    | 128,799,323.00 | 41,863,695.00     | 32.53 | 51,293,714.31 | 127.46 | 88,734,026.00    | 68.91 | 71,842,151.35 | 10.74 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | Peso             | Sumado    | 613,604,705.01 | 35,792,542.66     | 5.83  | 6,418,325.16  | 17.25  | 25,607,049.68    | 52.50 | 74,299,141.41 | 12.11 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de \$53,000,000.00 en el cobro de accesorios.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |          |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |          |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%      | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 13.35      | 11.12                       | 99.11     | 4.063.58 | Roj      | 48.72            | -3.55     | -7.31 | Roj      |

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

Se obtiene un resultado por arriba de lo más programado. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantendrá a la unidad responsable implementando las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de atención y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular 115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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: 01050202101 Captación y recaudación de ingresos

01050202101 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 TESORERÍA

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 COMBINACIÓN: Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIBASE: 5 Campañas

Número: 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          | Semanal   | 5.00       | 2.00              | 40.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 80.00 | 4.00      | 100.00 |
| Campañas de difusión programadas                                                                          | Campaña          | Semanal   | 5.00       | 2.00              | 40.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 80.00 | 4.00      | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN 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                      | 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 AL D PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

D.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023

Página 52 de 53



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas locales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01850202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01002020101 Captación y recaudación de ingresos

010602029401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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:

LOS TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenio: Acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIBASE

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         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado | Convenio         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se aconseja a la entidad responsable continuar con las estrategias institucionales que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

LOS TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORO

U.C. GRACIELA PEREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

# PdRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} - \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Caja: Establecimientos de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 50 cajas móviles

Número: NA 1.4

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

| VARIABLE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                                                    |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de cajas móviles instalados en el ejercicio fiscal actual   | Caja             | Sumable   | 45.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 45.00            | 100.00 | 45.00     | 100.00 |
| Número de cajas móviles instalados en el ejercicio fiscal anterior | Caja             | Sumable   | 50.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 50.00            | 100.00 | 50.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar atención a la población para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2023.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -8.00      | 0.00                        | 0.00      | 0.00 | Verde    | -8.00            | -8.00     | 100.00 | Verde    |

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

Se mantuvo un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORÓ

LC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sensas

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:  $\left( \frac{\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} - \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}}{\text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}} \right) \times 100$

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 137,038 Registros en los Padrones

Número: 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 registros en los padrones del trimestre del año actual  | Clave catastral  | Sumable   | 150,000.00 | 12,000.00         | 8.00 | 6,072.00  | 60.60  | 128,999.00       | 86.02 | 138,982.00 | 92.66  |
| Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior | Clave catastral  | Sumable   | 146,747.00 | 8,121.00          | 5.54 | 8,121.00  | 500.00 | 127,626.00       | 86.38 | 137,038.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar el número de registros de los padrones de cobro en un 1.00% en comparación con el ejercicio fiscal 2022

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 2.22       | 47.66                       | -20.29    | -53.04 | Roj      | 1.42             | 1.42      | 100.00 | Roj      |

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

Se obtiene un resultado a la baja de lo que se programó. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular:115 Ingresos

ELABORÓ

UC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023

Página 56 de 100



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas locales

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:

Incluir 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:

LDI TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FORMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) / \text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

16,890 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Número: 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   | 60,000.00  | 17,000.00         | 34.00 | 25,000.00 | 150.00 | 33,000.00        | 17.00 | 77,700.00 | 252.00 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | Contribuyente    | Sumable   | 57,694.00  | 16,000.00         | 43.84 | 52,000.00 | 215.58 | 20,694.00        | 54.63 | 98,307.00 | 272.40 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes e incrementar la recaudación.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |           |          |                  |           |       |          |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |           |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%       | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%   | SEMAFORO |
| 32.66      | 3.03                        | -50.73    | -1,674.26 | Roj      | 62.35            | 38.29     | 61.41 | Roj      |

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

LDI TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular 115 Ingresos

ELABORÓ

LC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2023 Página: 66 de 100



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZ 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: 0105020201 Captación y recaudación de ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Invitación: Tarjeta o carta con que se invita a un acontecimiento.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNDA BASE: 3,496 invitaciones

Número: 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   | 50,000.00  | 4,608.00          | 9.22 | 25,407.00 | 50.74 | 45,008.00        | 90.18 | 77,700.00 | 155.40 |
| Total de invitaciones expedidas                                                      | Invitación       | Sumable   | 50,000.00  | 4,608.00          | 9.22 | 25,407.00 | 50.74 | 45,008.00        | 90.18 | 77,700.00 | 155.40 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende cubrir en su totalidad las invitaciones de contribuyentes en situación fiscalizable

| 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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos



ELABORÓ:

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

CIP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2023 Hoja: 57 de 735





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir 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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

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 límites administrativos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3, 468 Créditos fiscales recuperados

Número: NA 2.4

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

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                         |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Número de créditos fiscales recuperados | Procedimiento    | Sumable   | 3,775.00   | 1,310.00          | 34.75 | 700.00    | 61.58 | 2,340.00         | 62.04 | 1,347.00  | 67.61 |
| Total de créditos fiscales determinados | Procedimiento    | Sumable   | 3,775.00   | 1,310.00          | 34.75 | 700.00    | 61.58 | 2,340.00         | 62.04 | 1,347.00  | 67.61 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende la recuperación total de los créditos fiscales de contribuyentes en situación fiscalizable.

| 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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reanuda.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORÓ

U.C. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO



VO. BO.

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE TOLUCA

PoRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 01950205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502051105 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los procesos y procedimientos necesarios para desarrollar y formular las bases 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 desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: 300 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:  $\left( \frac{\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED}}{\text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}} \right) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Es la proporción de asesorías brindadas en materia del SED respecto de las asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNEBASE: 11 asesorías

Número: 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         | Sumable   | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 27.00     | 100.00 | 81.00            | 25.00 | 81.00     | 100.00 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | Asesoría         | Sumable   | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 27.00     | 100.00 | 81.00            | 25.00 | 81.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 300 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



VO BO

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01850205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

018502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

018502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

018502050108 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 desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) \*100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE en relación su programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 PAE 2023

Número: NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar | Documento        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

| 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 el resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las acciones establecidas con permitas obtener un buen desempeño con relación a los criterios de dirección y progresión.

DEPENDENCIA GENERAL:

500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ELABORO

LCDA. MARICELA MEZA AVILA



VO-BO

LCDA. MARICELA MEZA AVILA





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestió para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060005 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010600050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010600050106 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010600050109 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 los flujos del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarroll

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

Es el porcentaje de cumplimiento respecto al Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

1 informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Número: NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 | Informe          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados | Informe          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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    | 0.00             | 0.00      | 0.00 | Verde    |

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

No se programaron acciones al segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ELABORO

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



VO. BO.

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: CSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evolución 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y brindar los foses para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programáticos - 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 desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PoRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PoRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PoRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Formatos PoRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físicos y presupuestales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3 formatos PoRM

Número: NA 1.1

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

| VARIABLE                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |             |        | AVANCE ACUMULADO |        |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                                        |                  |           |            | Programado        | %      | A alcanzado | %      | Programado       | %      | A alcanzado | %      |
| Formatos PoRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | Formato          | Constante | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 3.00        | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00        | 100.00 |
| Total de formatos PoRM manejados por ayuntamiento                                                      | Formato          | Constante | 27.00      | 27.00             | 100.00 | 27.00       | 100.00 | 27.00            | 100.00 | 27.00       | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende registrar 3 formatos que se integran al Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |             |        |          |                  |             |        |          |
|------------|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------------|-------------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |             |        |          | AVANCE ACUMULADO |             |        |          |
|            | Programado                  | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | A alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 11.11      | 11.11                       | 11.11       | 100.00 | Verde    | 11.11            | 11.11       | 100.00 | Verde    |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable cumplir con los indicadores establecidos que permitan obtener un buen desempeño con respecto a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORO

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



VO. BO

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502051108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programática - presupuestal, considerando los flujos del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de área

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

100 asesorías

Numero: NA 3.1

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

| VARIABLE                                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                  |                  |           |            | Programada        | %     | Alcanzada | %      | Programada       | %     | Alcanzada | %      |
| Asesorías en materia de indicadores              | Asesorías        | Sumado    | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 27.00     | 100.00 | 81.00            | 75.00 | 81.00     | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías        | Sumado    | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 97.00     | 100.00 | 81.00            | 75.00 | 81.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 100 asesorías en materia de indicadores

| 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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA



VO. BO

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2023 Hoja 63 de 331





MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR 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:

01050265 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502650107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502650105 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502650109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los 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 desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

S01 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Planeación

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

105 asesorías

Número: NA 2.2

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

## 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         | Semestre  | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 27.00     | 100.00 | 81.00            | 75.00 | 81.00     | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesoría         | Semestre  | 100.00     | 27.00             | 25.00 | 27.00     | 100.00 | 81.00            | 75.00 | 81.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se pretende realizar 105 asesorías en materia de indicadores

| 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 evaluó un resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

S01 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Planeación

ELABORÓ

LCDR. MARICELA MEZAVILA



VO. BO

LCDR. MARICELA MEZAVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2023 Hoja: 04 de 235



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502051108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para diseñar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y al correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de dasar

DEPENDENCIA GENERAL:

S05 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:

$(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Evaluación, proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones, remedios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEASAS:

1 evaluación del PAE

Número: 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        | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Total de evaluaciones señaladas en el PAE            | Documento        | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE

| 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 AL PROGRAMADO

No se programaron acciones al ségundo trimestre

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño

DEPENDENCIA GENERAL:

S05 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ELABORO

LCDR. MARCELA MEZA AVILA



VO. BO

LCDR. MARCELA MEZA AVILA



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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

010502050105 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050106 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 desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: 900 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones del COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 9 Actas del COPLADEMUN 2023

Número: NA 4.1

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

| VARIABLE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |       |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                             |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %     |
| Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos           | Acta             | Sumable   | 6.00       | 1.00              | 16.67 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 33.33 | 4.00      | 66.66 |
| Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas | Acta             | Sumable   | 6.00       | 1.00              | 16.67 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 66.67 | 4.00      | 66.66 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender el total de acuerdos generados en las actas de las sesiones del COPLADEMUN

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL           |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                  | Alcanzado | EP%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EP%    | 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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 900 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA



VO. SO.

LCDR. MARICELA MEZA AVILA





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010101  | Relaciones Públicas                               |
| A00           | PRESIDENCIA                                       |
| 100           | Secretaría Particular                             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Programado 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Registar la agenda del Presidente municipal                               | Horas              | 240.00          | 120.00                                  | 50.00 | 120.00    | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 50.00 | 120.00    | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Presidir las sesiones del COPLADEMUN                                      | Semanas            | 3.00            | 1.50                                    | 20.00 | 1.50      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 4.50                                         | 50.00 | 4.50      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Presidir las sesiones de cabildo                                          | Semanas            | 48.00           | 12.00                                   | 25.00 | 12.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 25.00 | 20.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar unido el Apuntamiento al informe de resultados                   | Horas              | 1.00            | 0.50                                    | 0.00  | 0.50      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.50                                         | 0.00  | 0.50      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros | Reportes           | 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  | Coordinar las giras del presidente municipal                              | Días               | 240.00          | 60.00                                   | 25.00 | 60.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 180.00                                       | 25.00 | 180.00    | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 121,500,482.42 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARCELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010101  | Relaciones Públicas                               |
| A00           | PRESIDENCIA                                       |
| 101           | Secretaría Técnica                                |

| O | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                          | Unidad de Medida   | Presionada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Elaborar reportes que informe la oficina de la Presidencia Municipal     | Informe            | 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 | Coordinar la realización de reuniones con las unidades Administrativas   | Reunión            | 14.00           | 9.00                                    | 64.29  | 9.00      | 64.29  | 0.00      | 0.00 | 14.00                                        | 100.00 | 14.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Coordinar el seguimiento a instrucciones y acuerdos que dicte el titular | Informe            | 14.00           | 9.00                                    | 64.29  | 9.00      | 64.29  | 0.00      | 0.00 | 14.00                                        | 100.00 | 14.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Coordinar la elaboración de estudios y proyectos especiales              | 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 |
| 5 | Participar en lo evento de entrega de obras, acciones y programas        | Informe            | 20.00           | 18.00                                   | 90.00  | 18.00     | 90.00  | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 100.00 | 20.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Fomentar la participación de actores distintos en eventos y actividades  | Informe            | 13.00           | 9.00                                    | 69.23  | 9.00      | 69.23  | 0.00      | 0.00 | 13.00                                        | 100.00 | 13.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 38,436,613.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGEL RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCOA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| A00           | PRESIDENCIA                                       |
| 112           | Participación Ciudadana                           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |            |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------|
|    |                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Acumulado |       | Variación |      | Programada                                   |        | Acumulado  |        | Variación |      |
|    |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta       | %      | Meta      | %    |
| 1  | Destinar el Sistema Integral de Atención Ciudadana como mecanismo de paz      | Programa           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ci   | Solicitud          | 4,719.49        | 1,087.00                                | 23.08 | 1,087.00  | 23.08 | 0.00      | 0.00 | 1,776.00                                     | 37.66  | 1,781.00   | 37.72  | 2.00      | 0.04 |
| 3  | Identificar propuestas ciudadanas para la construcción de políticas públicas  | Propuesta          | 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  | Auxiliar a personas en estado de vulnerabilidad en la realización de trámites | Persona            | 24.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 41.67  | 10.00      | 41.67  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Ser      | Asesoría           | 218,000.00      | 36,175.00                               | 16.60 | 36,175.00 | 16.60 | 0.00      | 0.00 | 186,000.00                                   | 85.34  | 147,500.00 | 67.66  | 1,500.00  | 0.72 |
| 6  | Implementar el Programa Asistente Virtual para la atención de reportes de i   | Programa           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 100.00 | 0.00       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 12,200,000.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 01040101      | Relaciones Exteriores                                      |
| 010401010103  | Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio |
| A00           | Presidencia                                                |
| 112           | Participación Ciudadana                                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Vinculación con gobiernos locales extranjeros           | Convenio           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de | Reunión            | 12.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 15.00 | 0.00      | 15.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Celebrar acuerdos y eventos en rubro internacional      | Evento             | 8.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 15.00 | 0.00      | 15.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,191,153.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RÍOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02040401      | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| 020404010102  | Participación Ciudadana              |
| A00           | PRESIDENCIA                          |
| 112           | Participación Ciudadana              |

| n | Nombre de la meta de actividad                                                   | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                                  |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Continuar apoyar para velar de culto dentro y fuera de los templos.              | apoyar             | 30.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 75.00  | 15.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Apoyar y gestionar trabajos colaborativos con asociaciones religiosas.           | asociación         | 10.00           | 30.00                                   | 25.00 | 30.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 75.00  | 30.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas.                | directorios        | 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 a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas y miembros de la OUI. | reunión            | 14.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 25.00                                        | 75.00  | 25.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Colaborar en el desarrollo de las actividades de Semana Santa.                   | semana             | 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 | 1,167,827.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICDA. MARCELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados    |
| 010502060401  | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| A00           | Presidencia                                                 |
| 137           | Simplificación Administrativa                               |

| n  | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Avanzado |       | Variación |      | Programado                                   |        | Avanzado |        | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024                       | Programa           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados                     | Agenda             | 2.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00  | 1.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio solicitados de las | Informe            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de                      | Sesión             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Seguimiento a las sesiones de los Comités Interiores de las dependencias    | Sesión             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Actualizar el Anuario de Mejora Regulatoria de la Página                    | Anualización       | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria al 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 Comité 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 | Da seguimiento a los solicitados de Protección Ciudadana                    | Informe            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |

Total

4,317,723.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C. R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCOA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados    |
| 010502060401  | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| A00           | PRESIDENCIA                                                 |
| 137           | Simplificación Administrativa                               |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2003 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 11 | Realizar la Carpeta de Trámites y Servicios Municipales                    | Genero             | 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 | Del seguimiento a la actualización del padrón de inspectores y notificador | Inicio             | 0.00            | 1.00                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 10.00  | 2.00      | 20.00  | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Gestionar la Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE | Destin             | 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 |
| 14 | Gestionar Certificación SIMPLIFICA                                         | Destin             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 4,309,720.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MITRO, EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 01080501      | Gobierno Electrónico                                    |
| 010805010103  | Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información |
| A00           | PRESENCIA                                               |
| 137           | Simplificación Administrativa                           |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios                      | Ampliación         | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 1.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Instalar y operar la Agenda de Innovación Toluca AIT                          | Año                | 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 | Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Asesoría Jurídica de | Trimestre          | 12.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |

Total

829,082.00

ELABORÓ

MTRD. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| 010304020204  | Investigación De Faltas Administrativas                  |
| A00           | PRESIDENCIA                                              |
| 138           | Responsabilidad y Situación Patrimonial                  |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                                 | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                                 |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la COSSYP.     | Cosa               | 470.00           | 311.00                                  | 66.19  | 311.00    | 66.19  | 0.00      | 0.00 | 438.00                                       | 93.21 | 438.00    | 93.21 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y     | Expediente         | 80.00            | 23.00                                   | 28.75  | 23.00     | 28.75  | 0.00      | 0.00 | 38.00                                        | 47.50 | 38.00     | 47.50 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar supervisiones a elementos de la Dirección General de Seguridad y P     | Supervisión        | 711.00           | 221.00                                  | 31.08  | 221.00    | 31.08  | 0.00      | 0.00 | 811.00                                       | 71.00 | 221.00    | 27.37 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar comparendo de reincidencia de denuncias en contra de elementos a la DG | Comparendo         | 1.00             | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,982,174.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01030301      | Conservación Del Patrimonio Público                           |
| 010303010101  | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| A00           | PRESIDENCIA                                                   |
| 150           | Cultura                                                       |

| N  | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio                 | exposiciones       | 12.00           | 3.00                                    | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar visitas guiadas en los Museos de Atlixco y Coatepec.              | visitas            | 124.00          | 28.00                                   | 22.58  | 28.00     | 22.58  | 0.00      | 0.00 | 28.00                                        | 22.58  | 28.00     | 22.58  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar actividades artísticas culturales en museos de Coatepec y Atlixco | eventos            | 26.00           | 7.00                                    | 26.92  | 7.00      | 26.92  | 0.00      | 0.00 | 26.00                                        | 26.92  | 26.00     | 26.92  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Rehabilitar los elementos museológicos de los museos de Atlixco y Coatepec | rehabilitación     | 10.00           | 3.00                                    | 30.00  | 3.00      | 30.00  | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 30.00  | 3.00      | 30.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Elaborar el catálogo de las colecciones permanentes del Museo de Atlixco   | catálogos          | 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  | Reservar el patrimonio escultórico del Municipio de Toluca                 | reservas           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Difundir el patrimonio cultural a través del comité municipal              | difusión           | 46.00           | 19.00                                   | 41.30  | 19.00     | 41.30  | 0.00      | 0.00 | 19.00                                        | 41.30  | 19.00     | 41.30  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Desarrollar guía museológica y cultural del Museo de la Ciudad             | guías              | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Desarrollar guía museológica y cultural del Museo de la Sociedad           | guías              | 0.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Desarrollar el guía y coordinar la visita del memorial de las víctimas     | guías              | 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 | 29,892,320.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

MTRO. ERRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01030301      | Conservación Del Patrimonio Público                           |
| 010303010101  | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| A00           | PRESIDENCIA                                                   |
| 150           | Cultura                                                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2025 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 11 | Desarrollar guía museográfica y curatorial del Museo de Bombas.              | guía               | 8.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Desarrollar proyecto de conservación UNESCO Teotihuacan.                     | proyecto           | 8.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Apeilar datos de la conformación de las estructuras arquitectónicas, Corio.  | análisis           | 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 |
| 14 | Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas del Cerro Dos Tei.  | reparación         | 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 |
| 15 | Analizar y catalogar el acervo recuperado en las explosiones, Corio Dos Tei. | análisis           | 3.00            | 2.00                                    | 66.67  | 2.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 16 | Montar una exposición temporal "Dos Tei"                                     | 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 | 28,658,126.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
MTRO. FRANK ANGEL LÓPEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ  
C. F. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDR. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación         |
|---------------|----------------------|
| 02040201      | Cultura Y Arte       |
| 020402010101  | Servicios Culturales |
| A00           | PRESIDENCIA          |
| 150           | Cultura              |

| O  | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                                 |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Proteger actividades artísticas culturales con el apoyo físico del Municipio    | Evento             | 300.00           | 40.00                                   | 13.33  | 30.00     | 10.00  | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 33.33  | 100.00    | 33.33  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar festivales artísticos culturales                                       | Evento             | 4.00             | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 2.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar actividades artísticas culturales con el talento local, Toluca Ilustre | Evento             | 200.00           | 40.00                                   | 20.00  | 40.00     | 20.00  | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 60.00  | 120.00    | 60.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Desarrollar actividades culturales en delegaciones, Cultura Pasa Tiempo         | Evento             | 940.00           | 100.00                                  | 10.64  | 10.64     | 24.40  | 0.00      | 0.00 | 600.00                                       | 63.83  | 300.00    | 31.54  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Fortalecer y equipar al mantenimiento de espacios e instrumentos                | Equipamiento       | 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  | Llevar a cabo conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca      | Evento             | 40.00            | 11.00                                   | 27.50  | 11.00     | 26.91  | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 77.50  | 11.00     | 27.50  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Promover las diversas expresiones artísticas en línea a la música durante       | 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  | Desarrollar actividades culturales relacionadas a Toluca Ciudad de la Música    | Evento             | 1.00             | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Dar cobertura a los eventos artísticos culturales organizados por la Coordin    | Evento             | 10.00            | 3.00                                    | 30.00  | 3.00      | 29.99  | 0.00      | 0.00 | 9.00                                         | 90.00  | 3.00      | 29.99  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Generar material audiovisual de los festivales para publicación en redes soc    | Indicadores        | 4.00             | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 2.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 177,007,074.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ




MTRD. EFRAÍN ANGELES RUÍZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ




C. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ




LCD. MARICELA MEZA MILA  
TITULAR DE LA UPR





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación         |
|---------------|----------------------|
| 02040201      | Cultura Y Arte       |
| 020402010101  | Servicios Culturales |
| A00           | PRESENCIA            |
| 100           | Cultura              |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                     | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                    | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                    |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 11 | Equipar y dar mantenimiento al equipo de grabación, audio y video. | Generalmente       | 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 | 177,887,504.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIFFE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación           |
|---------------|------------------------|
| 02040201      | Cultura Y Arte         |
| 020402010102  | Difusión De La Cultura |
| A00           | PRESIDENCIA            |
| 150           | Cultura                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                    | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                   | Unidad de Medida   | Presupuestada 2023 | Programado                              |        | Alcanzado |        | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |        | Variación |      |
|    |                                                                                   |                    |                    | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas municipales | evento             | 150.00             | 175.00                                  | 24.24  | 175.00    | 24.24  | 0.00      | 0.00 | 600.00                                       | 75.76  | 600.00    | 75.76  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la pobl. de 6to       | evento             | 214.00             | 80.00                                   | 23.33  | 80.00     | 20.50  | 0.00      | 0.00 | 280.00                                       | 13.47  | 280.00    | 13.47  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar actividades implícitas en los talleres 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 Ocas Toluca para preservar la identidad en    | publicaciones      | 4.00               | 0.00                                    | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023                  | evento             | 1.00               | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar un homenaje municipal en FIEEM 2023.                                     | 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 |
| 7  | Impulsar a las bibliotecas municipales como nodos de innovación.                  | evento             | 4.00               | 0.00                                    | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales.                   | reparos            | 4.00               | 2.00                                    | 50.00  | 2.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Impartir talleres o través de actividades artísticas culturales en casas de       | taller             | 100.00             | 50.00                                   | 25.00  | 50.00     | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 25.00  | 117.00    | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura.                    | evento             | 14.00              | 0.00                                    | 20.00  | 0.00      | 20.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00  | 17.00     | 00.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,331,000.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ÁNGEL RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALSUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación           |
|---------------|------------------------|
| 02040201      | Cultura Y Arte         |
| 020402010102  | Difusión De La Cultura |
| A00           | PRESIDENCIA            |
| 150           | Cultura                |

| Nº | Nombre de la meta de actividad              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Variación |      | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |      |
|    |                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar mantenimiento en casas de Cultura. | metros             | 4.00             | 2.00                                    | 50.00 | 2.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 75.00 | 4.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,301,590.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ



MTRO. EFRAN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA NEZA AVILA

TITULAR DE LA LIFFE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 01070401      | Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública |
| 010704010101  | Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública       |
| A00           | PRESIDENCIA                                               |
| 159           | Secretaría Técnica de Seguridad Pública                   |

| # | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                               | Unidad de Medida   | Presupuesto 2013 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                               |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública             | Año                | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública                  | Año                | 3.00             | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Transferir la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad | Mens               | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal   | Comuna             | 2.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de    | Curso              | 3.00             | 2.00                                    | 66.67 | 2.00      | 66.67 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 66.67 | 2.00      | 66.67 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y privada  | Mens               | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,160,290.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. ERWIN ANGELES RUÍZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                        |
| 010701010107  | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| A00           | PRESIDENCIA                                              |
| 159           | Secretaría Técnica de Seguridad Pública                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |      | Alcanzada |      | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                                |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los controles de verificación del | Moneda             | 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 |

|     |            |
|-----|------------|
| TAM | 201,344.90 |
|-----|------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                       |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 01080301      | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo |
| 010803010103  | Difusión Y Comunicación Institucional              |
| A01           | Comunicación Social                                |
| 103           | Comunicación Social                                |

| N  | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                                 |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Difunde información de la administración municipal en los diversos medios       | Publicación        | 988.00          | 100.00                                  | 27.88 | 100.00    | 27.88 | 0.00      | 0.00 | 988.00                                       | 71.87 | 988.00    | 71.88 | 10.00     | 1.19  |
| 2  | Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal cile     | Transmisión        | 48.00           | 10.00                                   | 20.00 | 10.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 48.00                                        | 75.00 | 36.00     | 75.00 | -1.00     | -0.04 |
| 3  | Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal  | Publicación        | 400.00          | 120.00                                  | 31.25 | 120.00    | 31.25 | 0.00      | 0.00 | 275.00                                       | 68.75 | 286.00    | 71.50 | 0.00      | -1.25 |
| 4  | Difundir a la población el informe de Gobierno                                  | Difusión           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública    | Boletín            | 302.00          | 120.00                                  | 34.34 | 120.00    | 34.34 | 0.00      | 0.00 | 282.00                                       | 93.38 | 273.00    | 98.94 | 4.00      | 1.14  |
| 6  | Realizar spots informativos                                                     | Spot               | 448.00          | 150.00                                  | 33.33 | 150.00    | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 298.00                                       | 66.29 | 302.00    | 67.41 | 0.00      | 1.12  |
| 7  | Generar directorios gráficos sobre las actividades de la administración pública | Directorio         | 600.00          | 180.00                                  | 30.00 | 180.00    | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 340.00                                       | 56.67 | 348.00    | 57.33 | 0.00      | 1.66  |
| 8  | Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de     | Entrevista         | 30.00           | 10.00                                   | 33.33 | 10.00     | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 28.00                                        | 93.33 | 28.00     | 93.33 | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales                   | Solicitud          | 1,280.00        | 300.00                                  | 23.44 | 300.00    | 23.44 | 0.00      | 0.00 | 880.00                                       | 68.75 | 918.00    | 71.72 | 18.00     | 1.80  |
| 10 | Realizar análisis informativo y documentos personalizados                       | Documento          | 380.00          | 120.00                                  | 31.58 | 120.00    | 31.58 | 0.00      | 0.00 | 275.00                                       | 72.37 | 281.00    | 73.95 | 0.00      | 1.58  |

Total

34,810,380.00

ELABORÓ

MICHELLE ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                       |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 01080301      | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo |
| 010803010103  | Difusión Y Comunicación Institucional              |
| A01           | Comunicación Social                                |
| 103           | Comunicación Social                                |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                                |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Elaborar compendio fotográfico de los actividades y obras de la administración | Informe            | 12.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 10.00 | 0.00      | 70.00 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Integrar documento operativo del comportamiento de los plataformas digitales   | Informe            | 12.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 10.00 | 0.00      | 70.00 | 0.00      | 0.00 |

Total

34,010,987.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDOA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01020401      | Derechos Humanos                                                             |
| 010204010101  | Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos |
| A02           | Derechos Humanos                                                             |
| 102           | Derechos Humanos                                                             |

| C | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                         |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Brindar pláticas en DH a la ciudadanía y a grupos vulnerables           | Plática            | 40.00            | 20.00                                   | 50.00 | 20.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 75.00  | 40.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos      | Capacitación       | 30.00            | 10.00                                   | 33.33 | 10.00     | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 33.33  | 20.00     | 66.67  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar eventos para fortalecer los Derechos Humanos                   | Evento             | 2.00             | 1.00                                    | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 2.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar campañas de sensibilización e información en Derechos Humanos  | Campaña            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 3.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Elaborar material de difusión en materia y Derechos Humanos             | Materia            | 25.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 25.00                                        | 0.00   | 20.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de Derechos Humanos | Diagnóstico        | 1.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Gestionar donación de libros y material de difusión                     | Donación           | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 3.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 8 | Elaborar el informe anual de actividades                                | 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 |
| 9 | Realizar eventos para presentar libros o investigaciones de DH          | Evento             | 0.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,044,034.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS  
DEFENSORA MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 01020401      | Derechos Humanos                             |
| 010204010102  | Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos |
| A02           | Derechos Humanos                             |
| 102           | Derechos Humanos                             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |       | Programada                                   |        | Avanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %     |
| 1  | Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DH          | Quejas             | 120.00          | 34.00                                   | 28.33 | 34.00    | 28.33 | 0.00      | 0.00  | 70.00                                        | 58.33  | 70.00    | 58.33  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Brindar asesorías y orientación jurídica                                   | Asesorías          | 300.00          | 100.00                                  | 33.33 | 100.00   | 33.33 | 0.00      | 0.00  | 300.00                                       | 100.00 | 300.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales        | Operativos         | 300.00          | 80.00                                   | 26.67 | 80.00    | 26.67 | 4.00      | -1.11 | 170.00                                       | 70.00  | 210.00   | 70.00  | 4.00      | -1.11 |
| 4  | Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos        | Acompañamiento     | 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  | Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la COCHETM | Recomendaciones    | 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  | Llevar a cabo jornadas comunitarias                                        | Jornadas           | 0.00            | 2.00                                    | 33.33 | 2.00     | 33.33 | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 66.67  | 0.00     | 66.67  | 0.00      | -0.00 |
| 7  | Celebrar convenios que promuevan y protejan los derechos humanos           | Convenios          | 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  | Organizar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros     | Gastos             | 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 | 6,158,219.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

DRA. MARICELA BERNAL BALLESTEROS  
DEFENSORA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 02060801      | Protección A La Población Infantil Y Adolescente     |
| 020608010105  | Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente |
| A02           | Derechos Humanos                                     |
| 102           | Derechos Humanos                                     |

| N | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                        | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Brindar pláticas a niñas, niños y adolescentes sobre Derechos Humanos  | Plata              | 240.00          | 48.00                                   | 20.00 | 48.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 144.00                                       | 24.00 | 144.00    | 20.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Llevar a cabo redes de niños y niñas 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 |
| 3 | Realizar talleres para la cultura de los Derechos Humanos              | Taller             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar eventos para los niños y niñas 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,672,994.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS  
DEFENSORA MUNICIPAL



REVISÓ

C. P. MARCO ANTONIO CASTELLÓ BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDR. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 801           | Sindicatos I                                      |
| 115           | Ingresos                                          |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                   | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                                  |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Participar en Sesiones de Cabildo                                                | Sesión             | 10.00           | 10.00                                   | 25.00 | 10.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 33.33 | 31.00     | 71.67 | -1.00     | -1.00 |
| 2  | Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad           | Recurso            | 10.00           | 10.00                                   | 20.00 | 10.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 75.00 | 30.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes para analizar y el     | Oficina            | 8.00            | 8.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 50.00 | 4.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento      | Informe            | 12.00           | 8.00                                    | 20.00 | 3.33      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 75.00 | 8.00      | 75.00 | 0.00      | -0.00 |
| 5  | Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la SI      | Oficina            | 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 giras oficiales y de trabajo en las que participe la Sindicatura        | Gira               | 10.00           | 40.00                                   | 50.00 | 40.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 50.00 | 40.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Determinar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias | Audiencia          | 100.00          | 50.00                                   | 33.33 | 50.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 30.00 | 100.00    | 30.00 | 0.00      | 0.00  |

|      |              |
|------|--------------|
| Tota | 7,167,410.00 |
|------|--------------|

ELABORÓ

LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO

PRIMERA SÍNDICO



REVISÓ

C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPP





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 002           | Electoral II                                      |
| 110           | Egresos                                           |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                                   | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                  | Unidad de Medida   | Presupuesto 2002 | Programado                              |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programado                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                                  |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Participar en Salones de Cabildo                                                 | Sección            | 40.00            | 12.00                                   | 30.00 | 12.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00  | 12.00                                        | 30.00 | 12.00     | 30.00 | -1.00     | -2.50 |
| 2  | Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupuesto  | Informe            | 7.50             | 2.00                                    | 26.67 | 2.00      | 26.67 | 0.00      | 0.00  | 2.00                                         | 26.67 | 2.00      | 26.67 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Verificar que se hayan rendido al OSPEM las cuentas de la Tesorería Municipal    | Informe            | 6.00             | 1.00                                    | 16.67 | 1.00      | 16.67 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 16.67 | 1.00      | 16.67 | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles                      | Informe            | 2.50             | 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  | Seguimiento y coordinación a los integrantes de las Comisiones que presido       | Oficio             | 17.00            | 1.00                                    | 5.88  | 1.00      | 5.88  | -0.00     | -0.00 | 1.00                                         | 5.88  | 1.00      | 5.88  | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Atender y resolver los Procedimientos Administrativos de Propiedad en Condominio | Expediente         | 8.00             | 1.00                                    | 12.50 | 1.00      | 12.50 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 12.50 | 1.00      | 12.50 | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles Mps      | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  |
| 8  | Presentar informes a la S.H. del Ayto. sobre los trabajos de Combates de         | Informe            | 0.00             | 1.00                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Atender a la población mediante audiencias                                       | Audiencia          | 50.00            | 12.00                                   | 24.00 | 12.00     | 24.00 | 0.00      | 0.00  | 12.00                                        | 24.00 | 12.00     | 24.00 | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Participar en días de trabajo y días oficiales                                   | Día                | 32.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,773,391.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. ALMA AMERICA RIVERA RAMÍREZ

SEGUNDA SINDICA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPR





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C01           | Regiduría                                         |
| 125           | Servicios Públicos                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Presupuestada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                    | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Asistir a los señores de Cobalto y firmar las actas                          | Acta               | 40.00              | 13.00                                   | 32.50 | 13.00     | 32.50 | 0.00      | 0.00 | 13.00                                        | 32.50 | 13.00     | 32.50 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Atender la demanda de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas   | Audiencia          | 400.00             | 120.00                                  | 30.00 | 120.00    | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 30.00 | 120.00    | 30.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Participar en giras oficiales de trabajo y eventos                           | Gira               | 1.04.00            | 30.00                                   | 28.00 | 30.00     | 28.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 28.00 | 30.00     | 28.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización | Gestión            | 40.00              | 20.00                                   | 50.00 | 20.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 50.00 | 20.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Propiciar al Ayuntamiento alternativas de solución para la atención de la    | Proyecto           | 1.00.00            | 4.00                                    | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Participar responsablemente en las comisiones creadas por el Ayuntamiento    | Acta               | 12.00              | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 165,220.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ  
UC. JORGE OMAR VELAZQUEZ  
PRIMER RESIDOR  
TOLUCA  
LLENA DE VIDA  
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ  
CP. NARIÓ ANTONIO CASTELO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPR



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C02           | Regulativa II                                     |
| 160           | Prevención y Control Ambiental                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                                 |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Asistir y participar en los eventos de cabildo                                  | Acta               | 37.00            | 17.00                                   | 45.94 | 15.00     | 40.81 | 0.00      | 0.00 | 43.00                                        | 75.41 | 42.00     | 72.97 | -1.00     | -1.76 |
| 2  | Recibir y atender las demandas ciudadanas                                       | 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  | Conocer a sesión a 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 subcomités de los que se es integrante | 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  | Propiciar 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 en la administración 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  |



P. LIC. THANA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO  
SEGUNDA REGIDORA



C. P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,234,567.00 |
|-------|--------------|



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

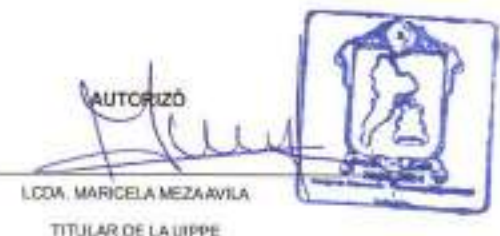
|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 003           | Regiduría II                                      |
| 123           | Desarrollo Urbano                                 |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |         |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|---------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                               | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Volumen |      | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |      |
|    |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta    | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo                               | Índice             | 12.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Participar en grupo de trabajo, grupos de estudio y eventos.                  | Índice             | 08.00           | 00.00                                   | 25.00 | 00.00    | 25.00 | 0.00    | 0.00 | 00.00                                        | 25.00 | 00.00    | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización | Índice             | 0.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,060,135.30 |
|-------|--------------|







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 004           | Regaloría II                                      |
| 112           | Participación Ciudadana                           |

| O | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo.                             | Asiste             | 45.00            | 4.00                                    | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 45.00                                        | 95.00 | 45.00     | 95.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Participar responsablemente en las comisiones.                              | Asiste             | 40.00            | 2.00                                    | 25.00 | 2.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 80.00 | 40.00     | 80.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Participar en días de trabajo, días eficientes y eventos.                   | Ora                | 40.00            | 10.00                                   | 25.00 | 10.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 75.00 | 38.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas instancias.                                | Costeo             | 40.00            | 10.00                                   | 25.00 | 10.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 75.00 | 38.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención. | Presupuesto        | 15.00            | 4.00                                    | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 15.00                                        | 75.00 | 12.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formen al  | Asiste             | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |



LCDA. EN C.J. SONIA CASTILLO ORTEGA  
CUARTA REGIDORA



S.P. MARIO ANTONIO CASPELO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,005,131.00 |
|-------|--------------|



LCDA. MARICELA MEZA RIVERA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 005           | Regular V                                         |
| 132           | Desarrollo Comercial y de Servicios               |

| # | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Asistir y participar en las sesiones de Cabildo.                              | Infome             | 3.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Atender las Demandas de la ciudadanía con Base en las Comisiones encomendadas | Infome             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Participar en giras de trabajo y giras oficiales.                             | Infome             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas instancias para certificar o satisfacer las  | Infome             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Analizar los recursos que sean turnados a la Comisión de Desarrollo Económico | Infome             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | \$ 975,170.00 |
|-------|---------------|





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C06           | Regimen VI                                        |
| 152           | Atención a la Mujer                               |

| O | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividades |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|   |                                                                          | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                                |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |       |
|   |                                                                          |                    |                 | Meta                                      | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1 | Asistir a las Sesiones de Cabildo                                        | Sesión             | 62.00           | 19.00                                     | 31.00 | 19.00     | 20.00 | 9.00      | 9.00 | 19.00                                        | 73.00 | 39.00     | 19.00 | -1.00     | -1.00 |
| 2 | Realizar talleres para promover la participación a la ciudadanía         | Taller             | 48.00           | 12.00                                     | 25.00 | 12.00     | 26.00 | 9.00      | 9.00 | 38.00                                        | 79.00 | 30.00     | 10.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3 | Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales | Gestión            | 12.00           | 0.00                                      | 20.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 9.00                                         | 75.00 | 9.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00  |



ELABORÓ

L.C.PyA.P. MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MOTA  
SEXTA REGIDORA

REVISÓ

D.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



Total

5,797,436.00





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C07           | Registro VI                                       |
| 139           | Control Social                                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                               | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                              | Unidad de Medida   | Presupuesto 2021 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |        | Acumulado |        | Variación |      |
|    |                                                              |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Asistir a los talleres de cabildo                            | Sede               | 30.00            | 17.50                                   | 58.33 | 15.00     | 50.00 | 5.00      | 16.67 | 30.00                                        | 100.00 | 30.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Atender a la ciudadanía                                      | Audiencia          | 120.00           | 25.00                                   | 20.83 | 25.00     | 20.83 | 0.00      | 0.00  | 15.00                                        | 12.50  | 15.00     | 12.50  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Participar en giras de trabajo                               | Gira               | 30.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 24.00                                        | 80.00  | 24.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento | Gestión            | 30.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 24.00                                        | 80.00  | 24.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Entregar apoyos a las comunidades más vulnerables            | Apoyo              | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 3.00                                         | 75.00  | 3.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,940,200.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

C. OCTAVIO SALDARRIENAS  
SÉPTIMO REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TOLUCA, MEXICO.



SÉPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCD. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C08           | Regiduría VII                                     |
| 120           | Antirrábico                                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Avanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                                |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %     |
| 1  | Asistir a las Sesiones de Cabildo.                                             | Sesión             | 30.00            | 10.00                                   | 33.33 | 10.00    | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 17.00                                        | 56.67  | 17.00    | 56.67  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Participar en las Sesiones de las Comisiones en las cuales se integran la      | Sesión             | 18.00            | 5.00                                    | 27.78 | 5.00     | 27.78 | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 44.44  | 8.00     | 44.44  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Realizar Sesiones para atender asuntos correspondientes de la Comisión que     | 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  |
| 4  | Realizar gran número y de trabajo en las que participe la Regiduría.           | Cm                 | 18.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 7.00                                         | 38.89  | 7.00     | 38.89  | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Detectar las necesidades de la población mediante la realización de audiencias | Audiencia          | 120.00           | 38.00                                   | 31.67 | 38.00    | 31.67 | 0.00      | 0.00 | 95.00                                        | 79.17  | 95.00    | 79.17  | -2.00     | -1.67 |
| 6  | Conciliar a las áreas correspondientes las gestiones presentadas por la pob    | Creación           | 30.00            | 10.00                                   | 33.33 | 10.00    | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 133.33 | 41.00    | 136.67 | 1.00      | 2.50  |



ELABORÓ

CLADÁN PINO ESTEBAN  
OCTAVO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDR. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,775,971.00 |
|-------|--------------|



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C09           | Registro IX                                       |
| 151           | Atención a los Pueblos Indígenas                  |

| C | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Asistir en los asuntos de cabildo                                            | Acto               | 34.00           | 10.00                                   | 29.41 | 10.00     | 29.41 | 0.00      | 0.00 | 34.00                                        | 10.00 | 34.00     | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Atender las demandas de la ciudadanía de base a las comisiones encuestadoras | Comite             | 38.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 38.00                                        | 0.00  | 38.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Participar en giras de trabajo y oficiales                                   | Gira               | 120.00          | 30.00                                   | 25.00 | 30.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 15.00 | 30.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización | Comite             | 38.00           | 20.00                                   | 50.00 | 30.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 38.00                                        | 15.00 | 30.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención a  | Proyecto           | 12.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 12.00                                        | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Realizar audiencias ciudadanas para analizar sus propuestas y remitirlas a   | Audiencia          | 30.00           | 20.00                                   | 25.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 15.00 | 20.00     | 15.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Defundir y orientar sobre los derechos indígenas                             | Oficina            | 10.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,583,212.00 |
|-------|--------------|



REVISÓ  
C.P. NARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C10           | Registro X                                        |
| 153           | Atención a la Salud                               |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesta 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Asistir a Sesiones de Cabildo:                                            | Ases               | 48.00            | 10.00                                   | 20.83 | 10.00     | 20.83 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 62.50 | 30.00     | 62.50 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Promover la participación ciudadana en programas y apoyos:                | Difusio            | 12.00            | 0.00                                    | 41.67 | 0.00      | 41.67 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Prevenir la violencia de género y grupos vulnerables mediante gestiones:  | Gestio             | 8.00             | 0.00                                    | 37.50 | 0.00      | 37.50 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Participar en gran variedad de trabajo y eventos:                         | Diri               | 120.00           | 90.00                                   | 75.00 | 90.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 83.33 | 100.00    | 83.33 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar recorridos en comunidades para detectar zonas vulnerables:       | Paseo              | 120.00           | 80.00                                   | 66.67 | 80.00     | 66.67 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 83.33 | 100.00    | 83.33 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Visitar comunidades para vigilar el estado de los servicios públicos:     | Viaje              | 120.00           | 80.00                                   | 66.67 | 80.00     | 66.67 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 83.33 | 100.00    | 83.33 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Fomentar e impulsar el deporte en las 16 circunscripciones territoriales: | Eventos            | 10.00            | 0.00                                    | 41.67 | 0.00      | 41.67 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Gestionar apoyos en beneficio de las personas de la tercera edad:         | Gestio             | 10.00            | 0.00                                    | 41.67 | 0.00      | 41.67 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Generar propuestas y gestiones para las personas con discapacidad:        | Gestio             | 10.00            | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Supervisar el correcto servicio de seguridad pública:                     | Interv             | 10.00            | 0.00                                    | 33.33 | 0.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,881,000.00 |
|-------|--------------|

**TOLUCA**  
ELABORACIÓN DE VIDA  
DÉCIMA REGIDURÍA  
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO  
DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ  
C. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C10           | Regiduría X                                       |
| 153           | Atención a la Salud                               |

| O. | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Desarrollar conciencia ambiental en los tolucenses.                  | Moneda             | 1.00            | 3.00                                    | 42.86 | 3.00      | 42.86 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 71.43 | 3.00      | 71.43 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Promover el crecimiento económico equitativo y sostenible en Toluca. | Moneda             | 7.00            | 3.00                                    | 42.86 | 3.00      | 42.86 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 71.43 | 3.00      | 71.43 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Promover el empleo inclusivo, equitativo de los servidores públicos. | Moneda             | 7.00            | 3.00                                    | 42.86 | 3.00      | 42.86 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 85.71 | 3.00      | 85.71 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 0,001,000.00 |
|-------|--------------|

ELABORO  
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CÁRDOSO  
DECIMO REGIDOR

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AYALA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C11           | Región XI                                         |
| 102           | Derechos Humanos                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Asistir y participar en sesiones de cabildo                                 | Reunión            | 24.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 25.00 | 10.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Asistir y participar en sesiones de comisiones administrativas              | 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 los comisiones administrativas | Atención           | 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 | 1,587,820.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ  
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

L.CDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPRE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| C12           | Regulativa 201                                    |
| 122           | Unidad de Transparencia                           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Presupuesto 2005 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                                 |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Asistir y participar en los sesiones de trabajo                                 | Reunión            | 40.00            | 10.00                                   | 25.00 | 10.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 25.00 | 10.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas    | Gestión            | 30.00            | 8.00                                    | 26.67 | 8.00      | 26.67 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 26.67 | 8.00      | 26.67 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | participar en giras de trabajo                                                  | Gira               | 100.00           | 28.00                                   | 28.00 | 28.00     | 28.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 28.00 | 28.00     | 28.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización    | Gestión            | 20.00            | 5.00                                    | 25.00 | 5.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 25.00 | 5.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Proponer el mejoramiento alternativo de solución para la gestión administrativa | Gestión            | 20.00            | 5.00                                    | 25.00 | 5.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 25.00 | 5.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | colaborar a la ciudadanía en materia de transparencia                           | Forma              | 240.00           | 60.00                                   | 25.00 | 60.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 240.00                                       | 25.00 | 60.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |



|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,490,215.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. OMAR GARAY GARDUÑO  
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01030903      | Mediación Y Conciliación Municipal                       |
| 010309030101  | Mediación, Conciliación Y Función Calificadora Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              |
| 108           | Oficialia Mediadora - Conciliadora                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |       | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |       |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Articular modelo de justicia municipal                                   | Asesor             | 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  | Concertar mesas de mediación por diferentes sectores                     | Exposición         | 40.00           | 11.00                                   | 27.50 | 15.00     | 37.50 | 0.00      | 0.00  | 30.00                                        | 75.00 | 30.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Realizar sesiones de mediación y conciliación                            | Registro           | 100.00          | 40.00                                   | 20.00 | 60.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00  | 220.00                                       | 81.00 | 220.00    | 81.00 | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Realizar asientos, acuerdos, convenios de la mediación por voluntad      | Documento          | 100.00          | 20.00                                   | 10.00 | 20.00     | 10.00 | 0.00      | 0.00  | 80.00                                        | 40.00 | 80.00     | 40.00 | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Exponer actos informativos por exhibición económica y conciliación       | Acto               | 6,340.00        | 2,000.00                                | 30.00 | 2,000.00  | 20.00 | 0.00      | 0.00  | 7,340.00                                     | 70.00 | 7,340.00  | 70.00 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Embarcarse en materia de mediación y conciliación                        | Asesoría           | 2,400.00        | 111.00                                  | 21.17 | 111.00    | 21.17 | 0.00      | 0.00  | 1,000.00                                     | 10.00 | 1,000.00  | 10.00 | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Entregar folletos, invitaciones, afiches para mediación y conciliación   | Documento          | 520.00          | 70.00                                   | 21.20 | 70.00     | 21.20 | 0.00      | -1.00 | 140.00                                       | 10.00 | 200.00    | 10.00 | -0.00     | -1.00 |
| 8  | Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio | Módulo             | 84.00           | 20.00                                   | 20.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00  | 70.00                                        | 83.00 | 70.00     | 83.00 | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Ofrecer los servicios que presta el Centro de Mediación, Conciliación    | Horas              | 21,400.00       | 7,700.00                                | 36.00 | 7,700.00  | 36.00 | 0.00      | 0.00  | 16,000.00                                    | 70.00 | 15,400.00 | 70.00 | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Ofrecer a la ciudadanía contenido y orientación psicológicos             | Registro           | 500.00          | 100.00                                  | 20.00 | 100.00    | 20.00 | 0.00      | 0.00  | 400.00                                       | 80.00 | 400.00    | 80.00 | 0.00      | 0.00  |

|        |            |
|--------|------------|
| TOLUCA | 01/08/2023 |
|--------|------------|

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 01030903      | Mediacion Y Conciliacion Municipal                        |
| 010309030101  | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               |
| 108           | Oficialia Mediadora - Conciliadora                        |

| N° | Nombre de la meta de actividad                                           | Programacion Anual |               | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programa 2023 | Programada                              |       | Asignada |       | Veracion |      | Programada                                   |       | Asignada |       | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |               | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta     | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar pláticas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz | Pasa               | 100.00        | 22.00                                   | 21.11 | 22.00    | 21.57 | 0.00     | 0.00 | 90.00                                        | 90.24 | 90.00    | 90.24 | 0.00      | 0.00 |

|      |              |
|------|--------------|
| Tota | 5,098,554.95 |
|------|--------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCD.A. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPM





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 01060101      | Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes |
| 010601010302  | Operación Registral Civil                        |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      |
| 106           | Registro Civil                                   |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Presupuestada 2023 | Programada                              |       | Acumulado |       | Variación |       | Programada                                   |        | Acumulado |        | Variación |       |
|    |                                                                          |                    |                    | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Realizar el asentamiento del registro de nacimientos                     | Act                | 11,815.00          | 2,024.00                                | 23.28 | 2,024.00  | 23.28 | 0.00      | 0.00  | 2,479.00                                     | 25.00  | 2,479.00  | 25.00  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar el asentamiento del registro de defunciones                     | Act                | 1,863.00           | 1,328.00                                | 75.40 | 1,328.00  | 75.40 | 0.00      | 0.00  | 4,111.00                                     | 10.84  | 4,286.00  | 71.57  | 35.00     | 0.00  |
| 3  | Realizar el asentamiento del registro de matrimonios                     | Act                | 3,059.00           | 276.00                                  | 9.01  | 276.00    | 9.01  | 0.00      | 0.00  | 2,968.00                                     | 72.86  | 2,968.00  | 75.00  | 21.00     | 1.00  |
| 4  | Realizar el asentamiento del registro de divorcios                       | Act                | 1,204.00           | 363.00                                  | 24.42 | 363.00    | 24.42 | 0.00      | 0.00  | 914.00                                       | 79.30  | 914.00    | 76.36  | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos         | Act                | 381.00             | 86.00                                   | 20.11 | 86.00     | 20.11 | 0.00      | 0.00  | 128.00                                       | 75.00  | 221.00    | 71.42  | -0.00     | -1.00 |
| 6  | Expedir copias certificadas de actas solicitadas en el registro civil    | Act                | 85,887.00          | 23,838.00                               | 27.75 | 23,838.00 | 27.75 | 0.00      | 0.00  | 47,157.00                                    | 76.11  | 61,309.00 | 79.46  | 262.00    | 0.30  |
| 7  | Realizar traspaso de actas y libros                                      | Registros          | 8,274.00           | 2,209.00                                | 28.17 | 2,209.00  | 28.17 | -51.00    | -0.46 | 6,874.00                                     | 73.00  | 6,951.00  | 79.80  | -23.00    | -0.30 |
| 8  | Expedir constancia de no registro                                        | Expediente         | 1,280.00           | 208.00                                  | 25.38 | 208.00    | 25.38 | 0.00      | 0.75  | 980.00                                       | 75.20  | 918.00    | 79.38  | 18.00     | 1.00  |
| 9  | Expedir registro de actas de inscripción de actas                        | Act                | 3.00               | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 66.67  | 2.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Realizar la regularización del estado civil a través de la entidad civil | Exento             | 0.00               | 3.00                                    | 30.00 | 3.00      | 30.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 100.00 | 0.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00  |

Total

35,436,022.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

DR. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPR



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 01060101      | Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes |
| 010601010302  | Operación Registral Civil                        |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      |
| 109           | Registro Civil                                   |

| C  | Nombre de la meta de actividad              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |     | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |     | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %   | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Asistir a copulaciones en materia registral | Personas           | 8.00             | 3.38                                    | 42.00 | 3.38      | 42.00 | 8.00      | 100 | 5.00                                         | 62.50 | 3.38      | 42.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 26,428,622.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| 111           | Coordinación de Delegaciones                      |

| O | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones   | Reunión            | 400.00          | 100.00                                  | 25.00  | 100.00    | 25.00  | 1.00      | 0.00 | 300.00                                       | 75.00  | 210.00    | 52.50  | 11.00     | 0.75 |
| 2 | Diffundir el Bando Municipal 2022 en las delegaciones y subdelegaciones | 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 | Contribuir y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares | 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 |
| 4 | Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegados  | Documento          | 40.00           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 35.00                                        | 87.50  | 35.00     | 87.50  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Coordinar con las Autoridades Auxiliares el evento del 15 de septiembre | 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 | 14,134,301.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502080301  | Control Del Patrimonio Y Normalidad                      |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              |
| 114           | Control Patrimonial                                      |

| N | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                          | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Reservada |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                          |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Revisar y actualizar inventario de bienes inmuebles propiedad municipal  | Documento          | 12.00            | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Dar atención a certificaciones e inscripciones judiciales                | Documento          | 100.00           | 34.00                                   | 34.00 | 34.00     | 34.00 | 0.00      | 0.00 | 34.00                                        | 34.00 | 34.00     | 34.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Emitir constancias de no afectación de bienes del dominio público        | Documento          | 184.00           | 18.00                                   | 9.78  | 18.00     | 9.78  | 0.00      | 0.00 | 18.00                                        | 9.78  | 18.00     | 9.78  | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Dar seguimiento a acciones de regularización posesión del patrimonio     | 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 |
| 5 | Dar seguimiento a los procesos orogénicos de perfil                      | 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 |
| 6 | Realizar verificaciones físicas a bienes inmuebles propiedad municipal   | Documento          | 2,140.00         | 204.00                                  | 9.53  | 204.00    | 9.53  | 0.00      | 0.00 | 204.00                                       | 9.53  | 204.00    | 9.53  | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Dar seguimiento y cumplimiento a acuerdos del comité de bienes inmuebles | Acta               | 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 | Realizar gestiones para el pago de arrendos y levantamiento de circuitos | 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 | 2,825,800.00 |
|-------|--------------|

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 01060401      | Transparencia                                       |
| 010604010101  | Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                         |
| 122           | Unidad de Transparencia                             |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividades |        |          |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|------------------------------------------------|--------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Variación |      | Programada                                     |        | Atendida |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                           | %      | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Atender, dar seguimiento y rendirle a las solicitudes por SAMEX           | Documento          | 4,075.00         | 1,188.00                                | 29.17 | 1,188.00 | 29.17 | 0.00      | 0.00 | 3,087.00                                       | 75.84  | 2,033.00 | 50.00 | 9.00      | 0.00 |
| 2  | Atender, dar seguimiento y rendirle a las solicitudes por SARCORM         | Documento          | 0.00             | 4.00                                    | 66.66 | 4.00     | 66.66 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                           | 25.00  | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAMEX   | Documento          | 495.00           | 191.00                                  | 38.58 | 191.00   | 38.58 | 0.00      | 0.00 | 495.00                                         | 87.88  | 689.00   | 87.88 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia             | Acta               | 882.00           | 250.00                                  | 28.34 | 250.00   | 28.34 | 0.00      | 0.00 | 732.00                                         | 83.10  | 750.00   | 86.17 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Integrar y dar seguimiento a programas 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 los CDDP bajo Instrumento municipal        | Reporte            | 2.00             | 1.00                                    | 50.00 | 1.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                           | 100.00 | 0.00     | 0.00  | 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 verifur y aprobar la actualización de información IPOMEX        | 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  | Integrar, elaborar y rendir los informes, programas que señala la Ley     | 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 de cada dependencia         | Documento          | 20.00            | 18.00                                   | 90.00 | 18.00    | 90.00 | 0.00      | 0.00 | 25.00                                          | 80.00  | 28.00    | 80.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,886,374.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010101  | Relaciones Públicas                               |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| 137           | Simplificación Administrativa                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                   | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %      |
| 1  | Recibir, registrar y dar seguimiento a la correspondencia oficial | Documentos         | 9,886.00        | 4,752.00                                | 48.06 | 1,752.00 | 36.56 | 0.00      | 0.00 | 5,134.00                                     | 51.97 | 3,014.00 | 30.58 | -1,120.00 | -11.72 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,044,241.00 |
|-------|--------------|



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 01060206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados    |
| 010602060401  | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 |
| 137           | Simplificación Administrativa                               |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |       | Programado                                   |       | Acumulado |       | Variación |       |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Organizar y realizar reuniones de trabajo con niños y adolescentes         | Reunión            | 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  |
| 2  | Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría  | Documento          | 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  |
| 3  | Organizar, realizar foros temáticos de planeación, análisis y proyecciones | Foro               | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Realizar acciones como visitas con instituciones públicas y privadas       | Documento          | 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  |
| 5  | Expedir constancias de identidad                                           | Constancia         | 8,854.00        | 1,028.00                                | 13.94 | 1,028.00  | 19.94 | 0.00      | 0.00  | 4,081.00                                     | 39.76 | 4,081.00  | 76.73 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Expedir certificaciones de documentos para fines administrativos           | Documento          | 4,307.00        | 1,088.00                                | 25.23 | 688.00    | 22.71 | -22.00    | -0.31 | 3,267.00                                     | 39.76 | 3,267.00  | 76.08 | -4.00     | -0.08 |

|     |              |
|-----|--------------|
| TAM | 9,244,528.00 |
|-----|--------------|



SR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPHE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                        |
| 010701010107  | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                              |
| 143           | Atención a la Juventud                                   |

| C | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                      | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|   |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Dirigir a los adolescentes catalogados por sujetos por conflicto     | Asesoría           | 80.00           | 70.00                                   | 87.50 | 87.50     | 87.50 | 0.00      | 0.00 | 45.00                                        | 56.25 | 45.00     | 56.25 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo | Asesoría           | 75.00           | 12.00                                   | 16.00 | 16.00     | 16.00 | 0.00      | 0.00 | 65.00                                        | 86.67 | 65.00     | 86.67 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar visitas para detectar y prevenir adolescentes vulnerables   | Consejería         | 77.00           | 20.00                                   | 25.87 | 21.00     | 27.27 | -1.00     | 1.30 | 62.00                                        | 80.52 | 62.00     | 80.52 | 1.00      | 1.30 |
| 4 | Realizar pláticas con padres de adolescentes en voluntariado social  | Plática            | 70.00           | 48.00                                   | 68.57 | 48.00     | 68.57 | 0.00      | 0.00 | 110.00                                       | 73.33 | 110.00    | 73.33 | 0.00      | 0.00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | 16,022.00 |
|-------|-----------|

ELABORÓ



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZAMILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes                    |
| 020608060103  | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| D00           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| 143           | Atención a la Juventud                            |

| O | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                          | Unidad de Medida   | Presupuesto 2025 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                          |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes        | Placa              | 317.00           | 142.88                                  | 31.47 | 142.88    | 31.47 | 0.00      | 0.00 | 142.88                                       | 31.47 | 142.88    | 31.47 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales como prevención | Región             | 288.00           | 30.36                                   | 25.00 | 30.36     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 19.99 | 100.00    | 17.50 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a jóvenes en riesgo  | Región             | 12.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar manifiesto informativo para fomentar la participación social    | Documento          | 10.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,277,724.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.CDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA URPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01030301      | Conservación Del Patrimonio Público                           |
| 010303010101  | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   |
| 150           | Cultura                                                       |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |            |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |            |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Avanzada   |       | Variación |      | Programada                                   |        | Avanzada   |       | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta       | %     | Meta      | %    |
| 1  | Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivados                      | Programa           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Generar el informe del PMA 2022                                              | Informe            | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Coordinar, revisar y validar los instrumentos de control archivados          | 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 |
| 4  | Coordinar y realizar los Sesiones del Grupo Interdisciplinario               | Año                | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 100.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Coordinar y realizar la capacitación en gestión documental                   | 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 |
| 6  | Realizar, selección y clasificación de documentos del Archivo Histórico      | Documento          | 10,000.00       | 4,400.00                                | 28.40 | 4,400.00   | 28.42 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00                                    | 88.71  | 10,000.00  | 88.71 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Realizar digitalización de los documentos del Archivo Histórico              | 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 |
| 8  | Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general        | Registros          | 100.00          | 41.00                                   | 21.50 | 4.00       | 21.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 79.09  | 140.00     | 72.98 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores públicos | Registros          | 100.00          | 20.00                                   | 20.00 | 20.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 21.70  | 110.00     | 12.70 | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo prescricional   | Documento          | 300,000.00      | 103,000.00                              | 30.00 | 103,000.00 | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 300,000.00                                   | 30.00  | 400,000.00 | 30.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 13,416,200.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDOA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01030301      | Conservación Del Patrimonio Público                           |
| 010303010101  | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                   |
| 150           | Cultura                                                       |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |            |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Utilizado |      | Programado                                   |       | Alcanzado  |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta       | %     | Meta      | %    |
| 11 | Recibir transferencia documental de las unidades administrativas          | Expediente         | 14.00           | 1.00                                    | 7.14  | 1.00      | 7.14  | 4.00      | 8.00 | 12.00                                        | 85.71 | 12.00      | 85.71 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Conservación     | Documento          | 184,200.00      | 28,414.29                               | 15.43 | 28,414.29 | 15.43 | 1.00      | 0.54 | 184,200.00                                   | 07.04 | 181,885.00 | 9.87  | 3,000.00  | 2.08 |
| 13 | Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en terreno | Registro           | 18.00           | 4.00                                    | 22.22 | 1.00      | 21.00 | 4.00      | 8.00 | 13.00                                        | 68.42 | 13.00      | 68.42 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 13,414,269.80 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
TOLUCA  
LLEVA DE VIDA  
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ  
C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
L.CDA. MARICELA MEZA AVELA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto:  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios             |
| 010304020101  | Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                          |
| 155           | Área Jurídica                                                        |

| # | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores públicos | Actos              | 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 acciones de vinculación interinstitucional de anticorrupción        | Acciones           | 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 los actos de corrupción Anticorrupción y Comité Coordinador | Acciones           | 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                                  | 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 | 2,430,042.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 01030501      | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo  |
| 010305010105  | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO       |
| 155           | Área Jurídica                     |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                                     | Programación Anual |               | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                    | Unidad de Medida   | Programa 2023 | Progresada                              |       | Atendida |       | Variación |      | Progresada                                   |        | Atendida |        | Variación |      |
|    |                                                                                    |                    |               | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Atender juicio amparo de la Coordinación Jurídica                                  | Juicio             | 300.00        | 40.00                                   | 13.33 | 100.00   | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 301.00                                       | 100.33 | 301.00   | 100.33 | 1.00      | 0.33 |
| 2  | Atender recursos de apelación y revisión de inconformidad sujeta a reconsideración | Expediente         | 210.00        | 101.00                                  | 48.10 | 101.00   | 48.10 | 0.00      | 0.00 | 240.00                                       | 114.29 | 240.00   | 114.29 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar informes presos y justificados                                            | Documento          | 30.00         | 7.00                                    | 23.33 | 7.00     | 23.33 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 100.00 | 30.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Emplear oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento            | Documento          | 250.00        | 20.00                                   | 8.00  | 20.00    | 8.00  | 0.00      | 0.00 | 250.00                                       | 100.00 | 250.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Dar cumplimiento a las sentencias recibidas a los juicios                          | Expediente         | 450.00        | 247.00                                  | 54.89 | 247.00   | 54.89 | 0.00      | 0.00 | 390.00                                       | 86.67  | 400.00   | 88.89  | 10.00     | 2.22 |
| 6  | Atender recursos y peticiones de las autoridades competentes                       | Documento          | 110.00        | 30.00                                   | 27.27 | 30.00    | 27.27 | 0.00      | 0.00 | 107.00                                       | 97.27  | 107.00   | 97.27  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Presentar demandas o querrelas en materia penal                                    | Expediente         | 30.00         | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 100.00 | 30.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Atender y dar seguimiento a las demandas o querrelas en materia penal              | Expediente         | 201.00        | 33.00                                   | 16.42 | 33.00    | 16.42 | 0.00      | 0.00 | 320.00                                       | 159.20 | 320.00   | 159.20 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Realizar modificaciones a particulares, subvenciones, subsidios y aduanas          | Documento          | 400.00        | 30.00                                   | 7.50  | 40.00    | 21.00 | 0.00      | 0.00 | 390.00                                       | 97.50  | 390.00   | 97.50  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía                                        | Asesoría           | 40.00         | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 75.00  | 30.00    | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 23,461,200.42 |
|-------|---------------|



ELABORÓ  
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



REVISÓ  
DR. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LDOA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 01030501      | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo  |
| 010305010105  | Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| 000           | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO       |
| 155           | Área Jurídica                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Validado |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta     | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Atender escritos de petición de la ciudadanía                               | Documento          | 10.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 00.00 | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio                    | Expediente         | 54.00           | 10.30                                   | 18.92 | 10.30     | 18.92 | 0.00     | 0.00 | 01.30                                        | 24.44 | 01.30     | 24.44 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Realizar trámites referentes a la regularización del patrimonio municipal   | Expediente         | 8.00            | 1.38                                    | 10.81 | 1.38      | 10.81 | 0.00     | 0.00 | 3.80                                         | 47.50 | 3.80      | 47.50 | 0.00      | 0.00 |
| 14 | Atender y dar seguimiento a los audiencias de los juicios en la materia     | Expediente         | 1,258.00        | 214.30                                  | 25.75 | 219.30    | 25.75 | 0.00     | 0.00 | 1,187.30                                     | 94.35 | 1,187.30  | 94.35 | 0.00      | 0.00 |
| 15 | Atender procedimientos judiciales no contenciosos                           | Procedimiento      | 118.00          | 95.84                                   | 89.34 | 75.75     | 23.21 | 0.00     | 0.00 | 100.00                                       | 84.75 | 100.00    | 84.75 | 0.00      | 0.00 |
| 16 | Recibir y emitir asuntos laborales y administrativos del respectivo sistema | Expediente         | 508.00          | 147.30                                  | 28.96 | 147.30    | 28.96 | 0.00     | 0.00 | 338.30                                       | 66.60 | 338.30    | 66.60 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 23,447,765.47 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030902      | Reglamentación Municipal                          |
| 010309020101  | Revisión Y Emisión De La Reglamentación Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| 155           | Area Jurídica                                     |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                                   | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Avanzado |       | Variación |       | Programado                                   |        | Avanzado |        | Variación |       |
|    |                                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %     |
| 1  | Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo                 | Sesión             | 30.00           | 14.00                                   | 28.00 | 14.00    | 28.00 | 1.00      | 0.00  | 30.00                                        | 28.00  | 30.00    | 28.00  | 1.00      | 0.00  |
| 2  | Elaborar, publicar y difundir la Gaceta Municipal                                 | Publicación        | 33.00           | 12.00                                   | 23.00 | 9.00     | 21.15 | -1.85     | -1.85 | 45.00                                        | 28.00  | 40.00    | 35.00  | -5.00     | -5.00 |
| 3  | Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas | Documento          | 5.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 4.00                                         | 38.00  | 4.00     | 38.00  | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Coordinar la publicación Bando 2023 en Gaceta extrajudicial notaría de fe pública | 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 las sesiones de cabildo                 | Asesoría           | 30.00           | 14.00                                   | 20.00 | 10.00    | 20.00 | 4.00      | 0.00  | 30.00                                        | 28.00  | 30.00    | 28.00  | 1.00      | 0.00  |
| 6  | Españar certificaciones de los acuerdos de las sesiones de cabildo                | Documento          | 250.00          | 87.00                                   | 33.00 | 87.00    | 33.00 | 0.00      | 0.00  | 320.00                                       | 38.00  | 230.00   | 30.00  | -5.00     | -5.00 |
| 7  | Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones administrativas                  | Acta               | 47.00           | 0.00                                    | 4.00  | 0.00     | 4.00  | 0.00      | 0.00  | 22.00                                        | 46.81  | 22.00    | 46.81  | 0.00      | 0.00  |
| 8  | Atender a expectativas en materia jurídica                                        | Registro           | 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  |
| 9  | Brindar asesoría y asistencia técnica y jurídica a las dependencias               | Asesoría           | 30.00           | 11.00                                   | 36.67 | 11.00    | 36.67 | 0.00      | 0.00  | 30.00                                        | 34.00  | 30.00    | 34.00  | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Revisar y emitir las propuestas de modificación a leyes y reglamentos             | Documento          | 30.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 30.00                                        | 0.00   | 25.00    | 0.00   | -5.00     | -5.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 29,247,000.00 |
|-------|---------------|



ELABORÓ  
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



REVISÓ  
C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LDOA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030902      | Reglamentación Municipal                          |
| 010309020101  | Revisión Y Emisión De La Reglamentación Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| 155           | Area Jurídica                                     |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Analizar, elaborar, validar y registrar acuerdos, contratos y convenios | Documentos         | 40.00           | 37.50                                   | 93.75 | 37.50     | 93.75 | 1.50      | 0.00 | 37.00                                        | 92.50 | 37.00     | 92.50 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 20,247,000.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA URPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 01030903      | Mediacion Y Conciliacion Municipal                        |
| 010309030101  | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               |
| 164           | Oficialia Calificadora                                    |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                             | Programacion Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Calificar infracciones que infringen el Bando y Código Reglamentario       | Documento          | 3,110.00         | 2,736.00                                | 75.26 | 2,736.00 | 74.28 | 0.00      | 0.00 | 2,080.00                                     | 65.96 | 2,380.00 | 75.08 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Aplicar la sanción consistente en amargo o pago de multa                   | Documento          | 2,890.00         | 2,180.00                                | 74.91 | 2,180.00 | 74.91 | 0.00      | 0.00 | 2,750.00                                     | 94.87 | 2,780.00 | 95.07 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Llevar a cabo el registro de infracciones de la oficialia calificadora     | Pagos              | 3,170.00         | 2,756.00                                | 74.28 | 2,756.00 | 74.28 | 0.00      | 0.00 | 2,080.00                                     | 65.96 | 2,380.00 | 75.08 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Salvaguardar la integridad de infractores remitidos a la oficialia         | Persona            | 3,110.00         | 2,736.00                                | 74.28 | 2,736.00 | 74.28 | 0.00      | 0.00 | 2,080.00                                     | 65.96 | 2,380.00 | 75.08 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Salvaguardar la integridad de menores infractores remitidos a oficialia    | Persona            | 88.00            | 82.00                                   | 94.18 | 82.00    | 94.18 | 0.00      | 0.00 | 142.00                                       | 85.12 | 142.00   | 85.12 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar reportes de los infractores remitidos operativo de alcoholimetría | Documento          | 12.00            | 0.00                                    | 29.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Enviar el reporte de certificaciones médicas a personas por alcoholimetría | Informe            | 12.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 22.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Dar seguimiento a amargos interpuestos por infracciones administrativas    | Expediente         | 10.00            | 0.00                                    | 30.00 | 0.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 30.00 | 0.00     | 30.00 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Dar seguimiento a infractores incluidos en programas de atención           | Informe            | 12.00            | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 22.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Calificar e impartir las sanciones en materia de alcoholismo               | Documento          | 442.00           | 380.00                                  | 29.91 | 380.00   | 28.91 | 0.00      | 0.00 | 380.00                                       | 85.21 | 380.00   | 85.21 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 17,418,484.00 |
|-------|---------------|



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ  
C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 01030903      | Mediacion Y Conciliacion Municipal                        |
| 010309030101  | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| D00           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               |
| 164           | Oficialia Calificadora                                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Acelerada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Acelerada |        | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 11 | Realizar revision médica de involucrados en hechos de tránsito lesivos     | Expediente         | 415.00          | 117.00                                  | 28.12 | 117.00    | 28.12 | 0.00      | 0.00 | 324.00                                       | 78.06 | 291.00    | 70.12  | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio                | Expediente         | 112.00          | 90.00                                   | 80.36 | 90.00     | 80.36 | 0.00      | 0.00 | 27.00                                        | 24.29 | 81.00     | 72.73  | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Dar seguimiento a los asuntos en etapa arbitral mediante convenio          | Expediente         | 98.00           | 10.00                                   | 10.20 | 10.00     | 10.20 | 0.00      | 0.00 | 56.00                                        | 57.14 | 38.00     | 38.79  | 0.00      | 0.00 |
| 14 | Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante consentimiento          | Expediente         | 334.00          | 100.00                                  | 30.00 | 100.00    | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 110.00                                       | 32.93 | 219.00    | 65.57  | 0.00      | 0.00 |
| 15 | Realizar la expedición de laudos conciliatorios                            | Expediente         | 34.00           | 4.00                                    | 11.76 | 4.00      | 11.76 | 0.00      | 0.00 | 24.00                                        | 70.59 | 34.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 16 | Dar seguimiento a las carpetas de tramada por la PGJEM                     | Expediente         | 11.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 17 | Dirigir los asuntos competencia de la PGJEM                                | Misma              | 10.00           | 1.00                                    | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 10.00 | 1.00      | 10.00  | 0.00      | 0.00 |
| 18 | Resolver los procedimientos civiles 2018-2019 desarrollo urbano y vivienda | Expediente         | 94.00           | 44.00                                   | 46.81 | 47.00     | 46.81 | 0.00      | 0.00 | 70.00                                        | 74.47 | 70.00     | 74.47  | 0.00      | 0.00 |
| 19 | Realizar acuerdos y diligencias para procedimientos administrativos        | Documento          | 60.00           | 41.00                                   | 68.33 | 67.00     | 68.33 | 0.00      | 0.00 | 34.00                                        | 56.67 | 44.00     | 73.33  | 0.00      | 0.00 |
| 20 | Enviar y notificar resoluciones administrativas                            | Documento          | 118.00          | 61.00                                   | 51.69 | 61.00     | 51.69 | 0.00      | 0.00 | 60.00                                        | 50.85 | 103.00    | 86.44  | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 17,415,454.02 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

**TOLUCA**  
LEONA DE ALBA  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

CP. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 01030903      | Mediacion Y Conciliacion Municipal                        |
| 010309030101  | Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal |
| 000           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               |
| 104           | Oficialia Calificadora                                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programacion Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variacion |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variacion |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 21 | Recibir e integrar expedientes para recuperación de bienes dominio público | Cedente            | 45.00           | 21.00                                   | 46.67 | 21.00     | 46.67 | 0.00      | 0.00 | 44.00                                        | 97.78 | 44.00     | 97.78 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 17,410,464.00 |
|-------|---------------|



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA NEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIFPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060301  | Control Del Patrimonio Y Normatividad                    |
| E00           | ADMINISTRACIÓN                                           |
| 114           | Control Patrimonial                                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |      |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2025 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |      | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %    | Meta      | %    |
| 1  | Verificar el estado físico de los inmuebles pertenecientes al municipio. | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual. | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Atender los órdenes de trabajo de mantenimiento de los muros.            | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas. | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.        | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.   | Inmueble           | 2.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Administrar contable al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.     | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Transferir la documentación del consumo de energía eléctrica.            | Inmueble           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 402,427,514.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

M.F. ANTONIO FABIÁ VILLAMUEVA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

L.CDA. MARICELA NEZA AVILA  
TITULAR DE LA UFFE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060101  | Administración De Personal                               |
| E00           | ADMINISTRACIÓN                                           |
| 120           | Administración y Desarrollo de Personal                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal | Indice             | 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  | Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos  | Supervisión        | 48.00           | 12.00                                   | 25.00 | 12.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 18.00                                        | 37.50 | 38.00     | 79.17  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses         | Actualización      | 34.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 19.00                                        | 55.88 | 18.00     | 52.94  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTRYM                       | Convenio           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 0.00  | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 175,045,949.29 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

M.A.P. ANDRÉS FERRA VILLANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA VILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060102  | Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal         |
| E00           | ADMINISTRACIÓN                                           |
| 120           | Administración y Desarrollo de Personal                  |

| O | Nombre de la meta de actividad                                  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                 | Unidad de Medida   | Programado 2020 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|   |                                                                 |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional | Capacitado         | 100.00          | 20.00                                   | 20.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 20.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Llevar control y registro de servidores públicos requeridos     | Registros          | 8,100.00        | 2,964.00                                | 36.47 | 2,964.00  | 36.47 | 0.00      | 0.00 | 2,964.00                                     | 36.47 | 2,964.00  | 36.47 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Integro del Programa Anual de Capacitación                      | Programa           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 6,061,383.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

M.A.F. ANDRÉS FABIÁN VILLANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.C.D.A. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01060206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010602060201  | Adquisiciones Y Servicios                                |
| E00           | ADMINISTRACIÓN                                           |
| 121           | Recursos Materiales                                      |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                     | Programación Anual |               | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                                    | Unidad de Medida   | Programa 2023 | Programada                              |       | Aconizada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Aconizada |        | Variación |      |
|   |                                                                                    |                    |               | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Realizar procedimientos adquisitivos                                               | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 4.00      | 100  |
| 2 | Realizar los sesores del Comité de Adquisiciones                                   | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 4.00      | 100  |
| 3 | Realizar compras consolidadas                                                      | Ítem               | 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                           | Ítem               | 0.00          | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 66.67  | 1.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Recibir, organizar, identificar y seguir los bienes adquiridos                     | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Recibir y registrar solicitudes de solicitud de abastecimiento del bien solicitado | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Integrar el Programa Anual de Adquisiciones                                        | Ano                | 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                    | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9 | Elaborar contratos de adquisición, recibir conformidad a Trámite a pago            | Ítem               | 4.00          | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 91,371,250.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

MAF ANTONIO EABILA VILLANUEVA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 01080501      | Gobierno Electrónico                                    |
| 010805010103  | Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información |
| E02           | Informática                                             |
| 137           | Simplificación Administrativa                           |

| C | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                            | Unidad de Medida   | Presupuesto 2013 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                            |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Del seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC'S      | Índice             | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar el cumplimiento del mantenimiento a los TIC'S                     | Índice             | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reutilización | Índice             | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Atender los reportes de incidencias de TIC'S                               | Índice             | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 44,408,497.81 |
|-------|---------------|

ELABORO

M.A.F. ANTONIO PARRA VILCANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

L.C.D.A. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| 010502060102  | Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal         |
| F00           | DESARROLLO URRANO Y OBRAS PUBLICAS                       |
| 120           | Administración y Desarrollo de Personal                  |

| N° | Nombre de la meta de actividad                                                   | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                  | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |      | Avanzado |      | Variación |      | Programado                                   |        | Avanzado |        | Variación |      |
|    |                                                                                  |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Tramitar la certificación de conocimientos y habilidades exigidas en la vacante  | Dedón              | 0.00             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Gestionar ante la SECOGEM, la evaluación de confianza de los servidores públicos | Dedón              | 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  | Mantener actualizada la certificación de competencia laboral en funciones al     | 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  | Desarrollar la capacitación continua del personal de la Dirección de Desarrollo  | 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 |
| 5  | Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Dirección     | 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 | 5,950,000.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto:  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01030301      | Conservación Del Patrimonio Público                           |
| 010303010101  | Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS                            |
| 124           | Obras Públicas                                                |

| # | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|   |                                | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Progresada                              |      | Atendida |      | Variación |      | Progresada                                   |        | Atendida |        | Variación |      |
|   |                                |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1 | Rehabilitación de Monumentos   | Obr                | 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 | 3,116,264.00 |
|-------|--------------|

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

OP. NARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 02010301      | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado          |
| 020103010101  | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            |
| 124           | Obras Públicas                                                |

| O | Nombre de la meta de actividad           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |          |      |           |      |
|---|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|
|   |                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |      | Avanzado |      | Variación |      | Programado                                   |      | Avanzado |      | Variación |      |
|   |                                          |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta     | %    | Meta      | %    |
| 1 | Construcción de red de drenaje sanitario | Mts                | 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 | 10,112,812.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-09c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                       |
|---------------|------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                  |
| 020201010201  | Pavimentación De Calles            |
| FOO           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| 124           | Obras Públicas                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad    | Programación Anual |                   | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                   | Unidad de Medida   | Programación 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                   |                    |                   | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Pavimenta con concreto hidráulico | Mts                | 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  | Pavimenta con mezcla asfáltica    | Mts                | 10.00             | 4.00                                    | 40.00 | 4.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 100.00 | 10.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 63,340,985.01 |
|-------|---------------|

ELABORO



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PoRM-09c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                                     |
| 020201010202  | Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano |
| FOO           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    |
| 124           | Obras Públicas                                        |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Varación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Varación |      |
|    |                                                                                 |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta     | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta     | %    |
| 1  | Proveer actividades de material de construcción y realizar visitas técnicas     | Infante            | 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     | Infante            | 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 solicitudes de verificación por Matriz de I | 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 CORASO                           | Comité             | 20.00           | 20.00                                   | 20.75 | 20.00     | 20.75 | 0.00     | 0.00 | 20.00                                        | 20.24 | 20.00     | 20.24 | 0.00     | 0.00 |
| 5  | Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCCOVIS y COCCOVISM        | Infante            | 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 | 1,731,130.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                    |
| 020201010302  | Rehabilitación De Vialidades Urbanas |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |
| 124           | Obras Públicas                       |

| O | Nombre de la meta de actividad                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |            |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |            |        |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------|
|   |                                                           | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada  |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada  |        | Variación |      |
|   |                                                           |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta       | %      | Meta      | %    |
| 1 | Llevar a cabo el trabajo y monitoreo de áreas concurridas | Metro cuadrado     | 400,000.00      | 100,000.00                              | 25.00  | 100,000.00 | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 200,000.00                                   | 50.00  | 100,000.00 | 25.00  | 1,000.00  | 0.25 |
| 2 | Realizar la compra y acopio de materiales diversos        | Metro cúbico       | 10,000.00       | 2,500.00                                | 25.00  | 2,500.00   | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 5,000.00                                     | 50.00  | 2,500.00   | 25.00  | 1.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar trabajo de espolvoreo diverso                    | Metro cuadrado     | 100,000.00      | 25,000.00                               | 25.00  | 25,000.00  | 25.00 | 2,000.00  | 2.00 | 40,000.00                                    | 40.00  | 15,000.00  | 15.00  | 2,000.00  | 2.00 |
| 4 | Rehabilitar de vialidades por contrato                    | Otro               | 1.00            | 1.00                                    | 100.00 | 1.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Rehabilitar vialidades por contrato diverso               | Otro               | 1.00            | 1.00                                    | 100.00 | 1.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00       | 100.00 | 1.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 455,338,005.10 |
|-------|----------------|

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PdRM-03c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                       |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                                  |
| 020201010401  | Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 |
| 124           | Obras Publicas                                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                 | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programado                              |      | Alcanzado |      | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                 |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Construcción de Bando Prohibido | Obras              | 1.00            | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 00.00 | 1.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,711,548.80 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C. MARCO ANTONIO CASTILLO BAIBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.CDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                       |
| 020201010402  | Rehabilitación De Edificaciones Urbanas |
| FD0           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS      |
| 124           | Obras Públicas                          |

| ID | Nombre de la meta de actividad                     | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                    | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |        | Variación |      |
|    |                                                    |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas | Rehabilitación     | 1.00            | 1.00                                    | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 1.00      | 0.00 | 3.00                                         | 100.00 | 3.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 12,038,760.00 |
|-------|---------------|



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



Lcda. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UFFE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                       |
|---------------|------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                  |
| 020201010502  | Proyectos Para Obras Públicas      |
| FD0           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |
| 124           | Obras Públicas                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Elaborar proyectos correspondientes a los planes condicionados en el Program | Proyecto           | 47.00           | 37.50                                   | 80.00 | 37.50     | 80.00 | 0.00      | 0.00 | 17.00                                        | 36.21 | 17.00     | 36.21 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Elaborar proyectos de obra pública                                           | Índice             | 4.00            | 1.50                                    | 25.00 | 1.50      | 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           | 88.00           | 35.00                                   | 39.66 | 35.00     | 39.66 | 0.00      | 0.00 | 66.00                                        | 75.23 | 66.00     | 75.23 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar sesiones de Comité Interno de Obras Públicas                        | Sesión             | 14.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 12.00                                        | 85.71 | 12.00     | 85.71 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Revisar estimaciones de obra pública                                         | Índice             | 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        | 403.00          | 17.00                                   | 4.22  | 17.00     | 4.22  | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 7.44  | 30.00     | 7.44  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios                       | Índice             | 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  | Integrar Expedientes Únicos de Obra para el resguardo en el archivo de cone  | Expediente         | 50.00           | 16.00                                   | 32.00 | 16.00     | 32.00 | 0.00      | 0.00 | 38.00                                        | 76.00 | 38.00     | 76.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 10,579,330.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTRO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.CDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPM





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                       |
| 020201010503  | Control Y Supervisión De Obras Públicas |
| FOO           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS      |
| 124           | Obras Públicas                          |

| N° | Nombre de la meta de actividad                                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                   | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Elaborar informe mensual de supervisión y avance de obras con registro foto       | Informe            | 1.00            | 1.00                                    | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Remita al Departamento de Contratos y Establecimientos la documentación necesaria | Informe            | 1.00            | 1.00                                    | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra                    | Bitácora           | 110.00          | 25.90                                   | 23.55 | 25.90     | 23.55 | -2.00     | -1.82 | 88.00                                        | 77.27 | 88.00     | 79.45 | -2.00     | -1.82 |
| 4  | Transferir informaciones de obras públicas                                        | Informe            | 1.00            | 1.00                                    | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Elaborar actas entrega recepción de obras debidamente terminadas                  | Informe            | 1.00            | 1.00                                    | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Atender de los pliegos de observaciones de auditorías e impugnaciones notifica    | Informe            | 1.00            | 1.00                                    | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 100%  | 1.00      | 100%  | 0.00      | 0.00  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 11,827,184.29 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ  
S.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                       |
|---------------|------------------------------------|
| 02020401      | Alumbrado Público                  |
| 020204010201  | Alumbrado Público                  |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| 124           | Obras Publicas                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Substituir luminarias del alumbrado público | Cilbs              | 10.00           | 8.00                                    | 80.00 | 8.00      | 80.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 80.00 | 8.00      | 80.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 63,958,192.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPRE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 03050103      | Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre |
| 030501030206  | Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras           |
| F00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS                               |
| 124           | Obras Públicas                                                   |

| C | Nombre de la meta de actividad     | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |      |           |      |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|
|   |                                    | Unidad de Medida   | Presupuesto 2025 | Programado                              |      | Alcanzado |      | Variación |      | Programado                                   |      | Alcanzado |      | Variación |      |
|   |                                    |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta      | %    | Meta      | %    |
| 1 | Rehabilitación de puente vehicular | Obr                | 0.00             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Construcción de puente vehicular   | Obr                | 0.00             | 0.00                                    | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 1.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,100,100.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIFFE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados        |
| 010502050107  | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| P00           | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS                   |
| 185           | Planeación                                           |

| O | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Acercada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Acercada |        | Variación |      |
|   |                                                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1 | Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca                  | Documento          | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Elaborar el Programa Anual de Obras correspondiente al ejercicio fiscal 2023 | 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 | Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial                               | 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 | Coordinar financieramente las obras autorizadas y finalizadas del Programa   | Presupuesto        | 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 | 20,725,670.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ  
C.T. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01030801      | Política Territorial                   |
| 010308010202  | Instrumentación Urbana                 |
| F01           | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| 107           | Urbanismo y Vivienda                   |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
|   |                                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |       |
|   |                                                                                |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %     |
| 1 | Atender a los ciudadanos sobre información referente a licencias, permisos.    | Asesoría           | 3,480.00        | 750.00                                  | 21.85 | 750.00   | 21.45 | 28.00     | 8.34 | 2,880.00                                     | 78.01 | 2,880.00 | 79.40 | -12.00    | -4.45 |
| 2 | Emitir licencias de Uso de Suelo                                               | Licencia           | 1,473.00        | 444.00                                  | 30.14 | 444.00   | 30.14 | 0.00      | 0.00 | 1,220.00                                     | 83.00 | 1,220.00 | 83.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3 | Emitir los cambios de Uso de Suelo, Densidad de coeficiente de Ocupación, etc. | Tiempo             | 32.00           | 9.00                                    | 28.12 | 9.00     | 28.12 | 0.00      | 0.00 | 22.00                                        | 68.75 | 22.00    | 68.75 | 0.00      | 0.00  |
| 4 | Emitir Certificados Informativos de Zonificación                               | Cédula             | 3,308.00        | 1,425.00                                | 43.08 | 1,425.00 | 43.08 | 0.00      | 0.00 | 3,200.00                                     | 78.54 | 3,200.00 | 78.24 | 0.00      | 0.00  |
| 5 | Atender requerimientos de información de control y seguimiento de tramitación  | Solicitud          | 382.00          | 161.00                                  | 42.41 | 161.00   | 42.41 | 0.00      | 0.00 | 281.00                                       | 73.56 | 281.00   | 73.56 | 0.00      | 0.00  |
| 6 | Anular y emitir copias sobre el cambio de régimen de propiedad en arrend.      | Docum.             | 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 | Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotes     | Visita             | 9.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  |
| 8 | Realizar acuerdo de apertura de información previa registro y gestión ciudad   | Acuerdo            | 1,012.00        | 268.00                                  | 26.48 | 268.00   | 26.48 | 0.00      | 0.00 | 887.00                                       | 71.77 | 887.00   | 71.77 | 0.00      | 0.00  |
| 9 | Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano    | Costo              | 410.00          | 148.00                                  | 36.10 | 148.00   | 36.10 | 0.00      | 0.00 | 359.00                                       | 79.95 | 359.00   | 79.95 | 0.00      | 0.00  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 11,520,767.00 |
|-------|---------------|

ELABORO  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS RIVERA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                             |
|---------------|------------------------------------------|
| 01030904      | Coordinación Intergubernamental Regional |
| 010309040101  | Vinculación Intergubernamental Regional  |
| F01           | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos   |
| 107           | Urbanismo y Vivienda                     |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                   | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                                  | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                                  |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno | Reunión            | 3.00             | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar proyectos o estudios estadísticos a nivel municipal                     | Proyecto           | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial                            | Informe            | 2.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad      | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 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 | 1.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Realizar un promedio de los tiempos de traslado en las principales calles        | Análisis           | 2.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,742,202.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T. y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01030801      | Política Territorial                   |
| 010308010201  | Planación Integral Y Concertada        |
| F01           | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| 123           | Desarrollo Urbano                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                                   | Unidad de Medida   | Programada 2025 | Programada                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso y edificación | Documento          | 30.00           | 10.00                                   | 33.33 | 3.00      | 30.00 | 1.00      | 1.00 | 30.00                                        | 33.33 | 10.00     | 33.33 | 1.00      | 1.00 |
| 2  | Formular dictámenes técnicos para el análisis de licencias de uso de suelo.       | Dictamen           | 30.00           | 27.00                                   | 90.00 | 20.00     | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 37.50 | 25.00     | 83.33 | 0.50      | 0.50 |
| 3  | Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de       | Documento          | 8.00            | 1.25                                    | 15.63 | 1.00      | 11.11 | 0.00      | 0.00 | 7.00                                         | 87.50 | 1.00      | 12.50 | 0.50      | 0.50 |
| 4  | Realizar sesión con autoridades involucradas                                      | 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 | 1,700,000.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ  
C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
LICDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01030801      | Política Territorial                   |
| 010308010202  | Instrumentación Urbana                 |
| F01           | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| 123           | Desarrollo Urbano                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |        |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Acorrada |       | Variación |        | Programada                                   |       | Acorrada |        | Variación |       |
|    |                                                                                |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %     | Meta     | %      | Meta      | %     |
| 1  | Atención a las solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de sé     | Constancia         | 2,795.00        | 750.00                                  | 26.83 | 750.00   | 26.83 | 0.00      | 0.00   | 2,795.00                                     | 75.00 | 2,795.00 | 75.00  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y     | Solicitudes        | 129.00          | 30.00                                   | 23.11 | 30.00    | 23.11 | 0.00      | 0.00   | 60.00                                        | 46.50 | 60.00    | 46.50  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura                | Solicitudes        | 109.00          | 11.00                                   | 10.09 | 11.00    | 10.09 | 0.00      | 0.00   | 40.00                                        | 36.70 | 41.00    | 37.62  | 1.00      | 1.00  |
| 4  | Emisión de constancias de posesión para la recuperación de vías públicas       | Constancia         | 250.00          | 70.00                                   | 28.00 | 70.00    | 28.00 | 0.00      | 0.00   | 171.00                                       | 68.40 | 211.00   | 84.40  | 40.00     | 15.60 |
| 5  | Atender las solicitudes de Licencias de Construcción                           | Licencia           | 707.00          | 180.00                                  | 25.46 | 200.00   | 28.42 | -20.00    | -10.00 | 681.00                                       | 96.32 | 690.00   | 97.60  | 9.00      | 1.28  |
| 6  | Atender las solicitudes de Permisos para Obras en la Infraestructura vial      | Permiso            | 100.00          | 21.00                                   | 21.00 | 21.00    | 21.00 | 0.00      | 0.00   | 71.00                                        | 71.00 | 71.00    | 71.00  | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Atender las solicitudes de permisos Temporales de Obras                        | Permiso            | 107.00          | 40.00                                   | 37.38 | 40.00    | 37.38 | 0.00      | 0.00   | 67.00                                        | 62.62 | 127.00   | 118.70 | 60.00     | 55.38 |
| 8  | Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas | Inspección         | 500.00          | 120.00                                  | 24.00 | 120.00   | 24.00 | -10.00    | -2.00  | 375.00                                       | 75.00 | 400.00   | 80.00  | 25.00     | 6.67  |
| 10 | Realizar procedimientos administrativos                                        | Asesoría           | 800.00          | 180.00                                  | 22.50 | 180.00   | 22.50 | 0.00      | 0.00   | 620.00                                       | 77.50 | 600.00   | 75.00  | 20.00     | 3.23  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 11,848,931.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PABELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.D.T. y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01030801      | Política Territorial                   |
| 010308010302  | Regularización De Predios              |
| R01           | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| 123           | Desarrollo Urbano                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Ofrecer asesoría jurídica administrativa en materia de Tenencia de la Tierra | Asesoría           | 1,294.00         | 475.00                                  | 36.70 | 475.00    | 36.70 | 0.00      | 0.00 | 1,294.00                                     | 98.00 | 1,118.00  | 86.40 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Apojar a las ciudadanía con el trámite de regularización de tenencia de la   | Documento          | 4.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Coordinar con el IMEVS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia   | Asesoría           | 3.00             | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,798,041.00 |
|-------|--------------|



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARELA  
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación           |
|---------------|------------------------|
| 01030801      | Política Territorial   |
| 010308010202  | Instrumentación Urbana |
| G00           | ecología               |
| 123           | Desarrollo Urbano      |

| C | Nombre de la meta de actividad                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|   |                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |       | Asignado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Asignado |       | Variación |      |
|   |                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1 | Registrar el número de asuntos del Ayuntamiento Municipal | Personas           | 664.00           | 172.00                                  | 25.89 | 172.00   | 25.89 | 0.00      | 0.00 | 664.00                                       | 25.89 | 664.00   | 25.89 | 0.00      | 0.00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | 36,733.00 |
|-------|-----------|

ELABORÓ



ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPFE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 02010401      | Protección Al Ambiente                                                 |
| 020104010301  | Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente |
| 000           | ecología                                                               |
| 125           | Servicios Públicos                                                     |

| C | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
|   |                                                                             | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Variación |       | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |       |
|   |                                                                             |                    |                 | 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 redes ciclistas en el Municipio de Toluca                          | Folios             | 90.00           | 30.00                                   | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 | 90.00                                        | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 |
| 3 | Concertar a la población sobre el ciclismo urbano en el Municipio           | Capacitación       | 90.00           | 30.00                                   | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 | 90.00                                        | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 |
| 4 | Proveer Biciestilo: Salud y Medio Ambiente sobre ruedas                     | Capacitación       | 90.00           | 30.00                                   | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 | 90.00                                        | 33.33 | 30.00    | 33.33 | -1.00     | -1.11 |
| 5 | Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local                 | 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 | 4,701,310.80 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.CDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto:  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                       |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 02010401      | Protección Al Ambiente                             |
| 020104010501  | Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo |
| G00           | ecología                                           |
| 125           | Servicios Públicos                                 |

| # | Nombre de la meta de actividad                                                        | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                                       | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Atendida |       | Variación |      | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |      |
|   |                                                                                       |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1 | Elaborar expedientes e informes sobre el desarrollo habitacional                      | Expediente         | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Elaborar verificaciones de seguimiento a los resultados de los manifestos             | 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 nativa de roedores                 | Documento          | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Autorizar el diseño, planeación, construcción y remodelación de abedado urbano en vía | Documento          | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Elaborar el documento de las solicitudes de donación de abedado urbano                | Documento          | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Dar seguimiento a la compensación del abedado urbano derivado de la sube              | Documento          | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,015,473.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JAIME ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ  
C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02010501      | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| 020105010201  | Prevención Y Combate De Incendios Forestales                            |
| G00           | ecología                                                                |
| 125           | Servicios Públicos                                                      |

| # | Nombre de la meta de actividad                                      | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                     | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |      | Alcanzada |      | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                     |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Controlar incendios forestales en las ANP                           | Incendio           | 57.00            | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 00.00                                        | 00.42  | 20.00     | 35.10  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar la apertura y/o limpieza de brechas controladas en las ANP | Metro cuadrado     | 60,000.00        | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 62,000.00                                    | 00.00  | 62,500.00 | 00.00  | 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 | 26,039,028.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

ING. JAME AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02010501      | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| 020105010202  | Inspección Y Vigilancia Forestal                                        |
| G00           | ECOLOGIA                                                                |
| 125           | Servicios Públicos                                                      |

| O | Nombre de la meta de actividad                                   | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                  | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                  |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP            | Recorrido          | 400.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 200.00                                       | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar el traslado de planta forestal                          | Planta             | 50,000.00        | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00                                    | 0.00   | 30,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar la limpieza y desazolve de canales y arroyos en las ANP | Hogero             | 1,000.00         | 20.00                                   | 20.00 | 200.00    | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 1,000.00                                     | 100.00 | 1,000.00  | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |          |
|-------|----------|
| Total | 4,200.00 |
|-------|----------|

ELABORÓ



ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA DIIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02010501      | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| 020105010302  | Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas                   |
| G00           | ECOLOGIA                                                                |
| 125           | Servicios Públicos                                                      |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |            |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |            |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Avanzada   |       | Variación |      | Programada                                   |        | Avanzada   |        | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta       | %      | Meta      | %    |
| 1  | Implementar la campaña de reforestación 2023 en ANP                         | Campaña            | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Implementar el programa de reforestación en las ANP                         | Arbol              | 140,000.00      | 140,000.00                              | 95.50 | 140,000.00 | 95.50 | 0.00      | 0.00 | 140,000.00                                   | 100.00 | 140,000.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar la apertura de cajales en las ANP                                  | Cajal              | 140,000.00      | 140,000.00                              | 95.50 | 140,000.00 | 95.50 | 0.00      | 0.00 | 140,000.00                                   | 100.00 | 140,000.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantación   | Arbol              | 15,000.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00                                    | 98.67  | 15,000.00  | 98.67  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Rehabilitar los cajales en el arbolado forestal plantado para permitir la r | Cajal              | 15,000.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00                                    | 98.67  | 15,000.00  | 98.67  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar la aplicación de composta para fortalecer el arbolado forestal en  | Arbol              | 15,000.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00                                    | 98.67  | 15,000.00  | 98.67  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Realizar la poda de mantenimiento del arbolado forestal de las ANP          | Arbol              | 15,000.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00                                    | 98.67  | 15,000.00  | 98.67  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Emitir autorizaciones de uso de ANP                                         | Autorización       | 30.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00       | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 66.67  | 30.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Restaurar y dar mantenimiento a ANP                                         | Mantenimiento      | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Controlar el saneamiento forestal de árboles afectados en las ANP           | Control            | 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 | 1,156,797.84 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JAIME AMADOR LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARCELA MEZA VILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02010601      | Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad |
| 020106010302  | Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas                   |
| G00           | ecología                                                                |
| 125           | Servicios Públicos                                                      |

| R  | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |          |      |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|------|----------|------|----------------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2013 | Programada                              |      | Asignada |      | Valorado |      | Programada                                   |      | Asignada |      | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta     | %    | Meta                                         | %    | Meta     | %    | Meta      | %    |
| 11 | Llevar a cabo el proyecto de medición de captura de carbono forestal | Presets            | 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 | 1,108,797.96 |
|-------|--------------|

ELABORÓ



ING. JUAN AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ



CP. MARIO ANTONIO CASPELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPRE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunes                  |
| 020206010301  | Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines |
| G00           | ECOLOGIA                                                |
| 125           | Servicios Públicos                                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Atendida  |        | Utilizada |      | Programada                                   |        | Atendida  |        | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Implementar la forestación y reforestación en zona urbana y suburbana        | Área               | 37,700.00        | 33,785.00                               | 89.35  | 33,340.00 | 88.44  | 0.00      | 0.00 | 33,340.00                                    | 88.41  | 33,733.00 | 89.21  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar la sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana               | Área               | 5,000.00         | 2,580.00                                | 49.00  | 2,000.00  | 40.00  | 0.00      | 0.00 | 4,000.00                                     | 80.00  | 4,580.00  | 91.60  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana            | Área               | 30,000.00        | 23,000.00                               | 73.33  | 22,600.00 | 71.33  | 0.00      | 0.00 | 22,600.00                                    | 68.67  | 22,600.00 | 68.67  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Elaborar la producción de árboles y plantas                                  | Planta             | 2,000.00         | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 2,360.00                                     | 118.00 | 2,360.00  | 118.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Implementar el mantenimiento de plantas en el entorno municipal              | Área               | 100.00           | 25.00                                   | 25.00  | 25.00     | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 85.00                                        | 85.00  | 85.00     | 85.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Elaborar composta                                                            | Metrocubo          | 20.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 22.00                                        | 110.00 | 22.00     | 110.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Implementar acciones de conservación de flora y fauna en los cuerpos de agua | Acción             | 1.00             | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Ampliar la red de jardines polifuncionales en el territorio municipal        | Meta               | 30.00            | 13.00                                   | 38.33  | 13.00     | 38.33  | 0.00      | 0.00 | 21.00                                        | 68.33  | 21.00     | 68.33  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Realizar obra de captación de agua pluvial para riego de plantas y árboles   | Acción             | 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 | 7,850,455.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JAIME AMARCO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.C.D.A. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA IAPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02010101      | Gestión Integral De Residuos Sólidos |
| 020101010101  | Manejo Integral De Residuos Sólidos  |
| 000           | ecología                             |
| 126           | Limpia                               |

| ID | Nombre de la meta de actividad                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |            |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |            |        |           |      |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------|
|    |                                                            | Unidad de Medida   | Preservada 2023 | Programada                              |       | Avanzada   |       | Variación |      | Programada                                   |        | Avanzada   |        | Variación |      |
|    |                                                            |                    |                 | Mts                                     | %     | Mts        | %     | Mts       | %    | Mts                                          | %      | Mts        | %      | Mts       | %    |
| 1  | Realizar el acopio de residuos sólidos reciclables         | Kilogramo          | 496,775.00      | 113,208.00                              | 22.84 | 143,034.00 | 28.84 | 0.00      | 0.00 | 238,332.00                                   | 47.97  | 319,122.00 | 73.12  | 17,789.00 | 0.08 |
| 2  | Reciclar artículos de papelería                            | Kiló               | 90.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 90.00                                        | 100.00 | 90.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos sólidos | Campaña            | 30.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 100.00 | 30.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,581,970.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO GASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                        |
|---------------|-------------------------------------|
| 02030101      | Prevención Médica Para La Comunidad |
| 020301010203  | Entornos Y Comunidades Saludables   |
| 000           | ECOLOGIA                            |
| 129           | Antirrábico                         |

| # | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                                 | Unidad de Medida   | Presupuesto 2014 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                                 |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Realizar el informe de monitoreo de virus rábico en la población (canino y f)   | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar el informe de canalización de personas agredidas por perro o gato      | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar el informe de observación directa de animales agresivos o sospecho     | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Elaborar el informe de vacunación antirrábica canino y felino                   | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Elaborar el informe de esterilización quirúrgica de perro y gatos               | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Elaborar el informe de eutanasia a perro y gatos                                | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Elaborar el informe de capacitación y profesionalización del personal           | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 8 | Elaborar el informe de pláticas de tenencia responsable de animales de compañía | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 9 | Elaborar el informe de la adopción de perro y gatos                             | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 10.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 13,500,488.07 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
ING. JAVIER AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 02010401      | Protección Al Ambiente                                                 |
| 020104010301  | Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente |
| G00           | ecología                                                               |
| 141           | Educación                                                              |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                               | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                               |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Organizar eventos educativos al medio ambiente                                | Evento             | 3.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 00.00 | 4.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad | 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 |
| 3  | Elaborar y proporcionar los materiales de la Dirección de Prevención, Educar  | Materia            | 100.00          | 80.00                                   | 80.00 | 80.00     | 80.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 07.02 | 100.00    | 07.02 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Generar estrategias de colaboración con los integrantes del acuerdo por una   | Evento             | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00 | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar contenido en redes                                                   | Población          | 300             | 1.00                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Certificar al personal ante el Instituto Nacional Das CONOCER                 | Certificación      | 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 | 7,544,321.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ  
DR. NARIÓ ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 02010401      | Protección Al Ambiente            |
| 020104010302  | Promoción De La Cultura Ambiental |
| G00           | ECOLOGIA                          |
| 141           | Educación                         |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |        | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                                |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %      | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Crear y actualizar los recursos ambientales                                    | Presup             | 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                    | Presup             | 100.00          | 30.00                                   | 47.80 | 30.00     | 47.80 | 0.00      | 0.00   | 100.00                                       | 73.54 | 100.00    | 73.54 | 0.00      | 0.00   |
| 3  | Realizar la instrumentación y monitoreo del sistema municipal de manejo sólido | Presup             | 0.00            | 1.00                                    | 30.00 | 1.00      | 30.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                                         | 30.00 | 0.00      | 30.00 | 0.00      | 0.00   |
| 4  | Llevar a cabo actividades en temas ambientales                                 | Presup             | 01.00           | 20.00                                   | 60.00 | 20.00     | 60.00 | -0.00     | -75.00 | 00.00                                        | 90.00 | 20.00     | 74.51 | 0.00      | -15.00 |
| 5  | Llevar a cabo el Diplomado Elemental Ambiental para el Desarrollo Sustentable  | Presup             | 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  | Inspeccionar talleres ambientales                                              | Presup             | 200.00          | 000.00                                  | 25.12 | 000.00    | 25.12 | 0.00      | 0.00   | 270.00                                       | 70.37 | 270.00    | 70.37 | 0.00      | 0.00   |
| 7  | Llevar a cabo cursos en temas ambientales                                      | Presup             | 200.00          | 01.00                                   | 01.01 | 01.00     | 01.01 | 0.00      | 0.00   | 100.00                                       | 77.38 | 100.00    | 77.38 | 0.00      | 0.00   |
| 8  | Llevar a cabo jornadas en Delegaciones                                         | Presup             | 14.00           | 0.00                                    | 21.43 | 0.00      | 21.43 | 0.00      | 0.00   | 11.00                                        | 78.57 | 11.00     | 78.57 | 0.00      | 0.00   |
| 9  | Realizar la tercera lección del Centro de Educación Ambiental                  | Presup             | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00   |
| 10 | Desarrollar la red de negocios sostenibles                                     | Presup             | 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

100,048.10

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO COPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

CR. MARIO ANTONIO CASTILLO BAÑUELO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AYLA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-08:      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 03050103      | Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre |
| 030501030402  | Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias             |
| G00           | ecología                                                         |
| 154           | Vialidad y Transporte                                            |

| SI | Nombre de la meta de actividad                                      | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                     | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                     |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Seguridad Pública | Devenido           | 0.00             | 1.00                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 70.00 | 1.00      | 70.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |      |
|-------|------|
| Total | 0.00 |
|-------|------|

ELABORÓ

ING. JAIME AMADEO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. NARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 | Identificador | Denominación                                         |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  | Proyecto                | 02010401      | Protección Al Ambiente                               |
|               |                                                      | Dependencia General     | 020104010202  | Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica |
|               |                                                      | Dependencia Auxiliar    | G00           | ECOLOGIA                                             |
|               |                                                      |                         | 155           | Area Jurídica                                        |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividades |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                               | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                                |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                               |                    |                  | Meta                                      | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental                  | Procedimiento      | 10.00            | 14.00                                     | 14.00 | 14.00     | 14.00 | 0.00      | 0.00  | 40.00                                        | 40.00 | 40.00     | 40.00 | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Proporcionar atención ciudadana respecto de los temas ambientales             | Personas           | 1,010.00         | 400.00                                    | 29.67 | 400.00    | 17.38 | 27.00     | -1.78 | 1,310.00                                     | 90.73 | 1,180.00  | 74.84 | 21.24     | -1.78 |
| 3  | Brindar asesoría, revisar registros ambientales y licencias de funcionamiento | Registros          | 701.00           | 188.00                                    | 26.82 | 188.00    | 30.98 | 0.00      | 0.00  | 281.00                                       | 84.11 | 288.00    | 85.45 | 0.00      | 1.14  |
| 4  | Ente visitas buenas para la realización de eventos, exposiciones, perfiles    | Ordenes            | 111.00           | 0.00                                      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 88.00                                        | 98.40 | 38.00     | 88.00 | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Elaborar el reporte de avances de acciones de PROPADE                         | Documentos         | 4.00             | 1.00                                      | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental                  | Denuncias          | 502.00           | 240.00                                    | 27.47 | 240.00    | 27.47 | 0.00      | 0.00  | 712.00                                       | 88.88 | 712.00    | 90.00 | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de c/c  | Verificación       | 210.00           | 80.00                                     | 23.81 | 70.00     | 25.48 | -1.00     | -0.22 | 540.00                                       | 77.42 | 220.00    | 73.87 | -11.00    | -0.28 |
| 8  | Realizar operativos de inspección en materia ambiental                        | Operativo          | 38.00            | 0.00                                      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 38.00                                        | 55.32 | 20.00     | 78.00 | 1.00      | 2.00  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,852,261.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

ING. JAIME AMARCO LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARKO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01030101      | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno |
| 010301010201  | Audiencia Pública Y Consulta Popular              |
| H00           | SERVICIOS PUBLICOS                                |
| 101           | Secretaría Técnica                                |

| O | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|   |                                                                        | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|   |                                                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1 | Atender y asesorar las solicitudes del Programa 02                     | Solicitud          | 12,300.00       | 3,750.00                                | 30.49 | 3,750.00  | 30.49 | 0.00      | 0.00 | 12,300.00                                    | 75.00 | 3,750.00  | 75.00 | -8550.00  | -2.00 |
| 2 | Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros | Documento          | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 75.00 | 2.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3 | 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 | 12,607,945.00 |
|-------|---------------|

**ELABORÓ**  
  
ING. VICENTE ESTRADA NIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**REVISÓ**  
  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**  
  
LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación             |
|---------------|--------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano        |
| 020201010203  | Guarniciones Y Banquetas |
| H00           | SERVICIOS PUBLICOS       |
| 125           | Servicios Públicos       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Rehabilitar guarniciones y banquetas                                        | Rehabilitación     | 82.00           | 18.00                                   | 21.71 | 18.00     | 21.71 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 37.07 | 32.00     | 37.87 | 2.00      | 6.60 |
| 2  | Del mantenimiento y rehabilitación a elementos estructurales del mobiliario | Mantenimiento      | 281.00          | 65.00                                   | 23.14 | 67.00     | 23.88 | 0.00      | 0.00 | 101.00                                       | 25.12 | 108.00    | 24.13 | 7.00      | 1.90 |
| 3  | Rehabilitar juegos infantiles multigrupos                                   | Juegos             | 184.00          | 55.00                                   | 29.89 | 15.00     | 22.00 | 7.00      | 3.84 | 184.00                                       | 94.56 | 201.00    | 90.11 | 17.00     | 9.23 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 33,081,445.10 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
L.CDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPRP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02010101      | Gestión Integral De Residuos Sólidos                                    |
| 020101010102  | Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                      |
| 126           | Limpia                                                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |        |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|------|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |      | Ajustado |      | Ganado |      | Programado                                   |        | Ajustado |        | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta   | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 11 | Solicitar un sitio de disposición final de R.S. urbanos, Relleno sanitario | área               | 1.00            | 8.00                                    | 0.80 | 2.00     | 0.80 | 8.00   | 0.80 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00     | 100.00 | 8.00      | 0.80 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 206,018,358.58 |
|-------|----------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
LICDA. MARICELA MEZA ARLA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación       |
|---------------|--------------------|
| 02020401      | Alumbrado Público  |
| 020204010201  | Alumbrado Público  |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS |
| 127           | Alumbrado Público  |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE         | Censo              | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 0.00   | 1.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Instalar luminarias para el alumbrado público                            | Luminaria          | 300.00          | 80.00                                   | 17.33  | 80.00     | 17.33  | 0.00      | 0.00 | 310.00                                       | 80.00  | 321.00    | 87.10  | 11.00     | 1.00 |
| 3  | Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público         | Mantenimiento      | 11,250.00       | 2,594.00                                | 23.16  | 2,594.00  | 23.16  | 0.00      | 0.00 | 1,204.00                                     | 11.06  | 3,083.00  | 25.63  | 2,089.00  | 2.00 |
| 4  | Conseguir insumos para el mantenimiento del alumbrado público            | Costos             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 0.00   | 1.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público | Proyecto           | 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  | Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento     | Luminaria          | 800.00          | 80.00                                   | 10.00  | 80.00     | 11.75  | 0.00      | 0.00 | 890.00                                       | 11.25  | 944.00    | 88.00  | 54.00     | 0.00 |
| 7  | Realizar propaganda en postes de alumbrado público                       | Poste              | 12,800.00       | 11,391.00                               | 89.07  | 11,391.00 | 89.07  | 0.00      | 0.00 | 12,801.00                                    | 14.34  | 22,321.00 | 76.81  | 1,000.00  | 2.47 |
| 8  | Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público               | Rehabilitación     | 1,300.00        | 488.00                                  | 37.54  | 488.00    | 37.54  | 28.00     | 2.15 | 1,300.00                                     | 13.33  | 1,388.00  | 71.00  | 88.00     | 4.34 |
| 9  | Rehabilitar el cable de iluminación                                      | Poste              | 310.00          | 175.00                                  | 56.45  | 175.00    | 56.45  | 0.00      | 0.00 | 115.00                                       | 48.38  | 175.00    | 48.38  | 60.00     | 0.00 |
| 10 | Instalar y retirar el cable de iluminación                               | Poste              | 800.00          | 240.00                                  | 30.00  | 240.00    | 30.00  | 20.00     | 2.50 | 360.00                                       | 80.00  | 383.00    | 83.87  | 23.00     | 3.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 251,288,300.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
E.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPRP





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación       |
|---------------|--------------------|
| 02020401      | Alumbrado Público  |
| 020204010201  | Alumbrado Público  |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS |
| 127           | Alumbrado Público  |

| ID | Nombre de la meta de actividad           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar apoyos a diversas instituciones | Anno               | 171.00          | 38.00                                   | 22.15 | 38.00     | 22.15 | 0.00      | 0.00 | 121.00                                       | 70.41 | 138.00    | 75.00 | 9.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 251,880,376.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunales                |
| 020206010301  | Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS                                      |
| 126           | Parques y Jardines                                      |

| O | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |              |        |              |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |              |        |              |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|
|   |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Avanzada     |        | Variación    |       | Programada                                   |        | Avanzada     |        | Variación    |       |
|   |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta         | %      | Meta         | %     | Meta                                         | %      | Meta         | %      | Meta         | %     |
| 1 | Realizar registro de espacios públicos                                     | Pedro              | 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 ve | Mantenimiento      | 3,800.00        | 1,288.00                                | 34.20  | 1,288.00     | 34.20  | 2,512.00     | 65.80 | 3,800.00                                     | 90.00  | 2,520.00     | 66.40  | 1,280.00     | 34.40 |
| 3 | Atender solicitudes de mantenimiento a parques inaugurados                 | Mantenimiento      | 100.00          | 20.00                                   | 20.00  | 20.00        | 20.00  | 0.00         | 0.00  | 100.00                                       | 20.00  | 80.00        | 80.00  | 20.00        | 20.00 |
| 4 | Realizar poda de pasto                                                     | Mantenimiento      | 8,000,000.00    | 2,800,000.00                            | 35.00  | 2,800,000.00 | 35.00  | 5,200,000.00 | 65.00 | 8,000,000.00                                 | 75.00  | 5,800,000.00 | 72.50  | 2,200,000.00 | 27.50 |
| 5 | Realizar riego de áreas verdes                                             | Mantenimiento      | 14,000.00       | 3,817.00                                | 27.26  | 3,817.00     | 27.26  | 10,183.00    | 72.74 | 14,000.00                                    | 66.30  | 11,500.00    | 82.14  | 2,500.00     | 17.86 |
| 6 | Realizar retiro de maleza en banquetas y quioscos de áreas verdes          | Mantenimiento      | 100,000.00      | 140,000.00                              | 140.00 | 140,000.00   | 140.00 | 12,000.00    | 12.00 | 110,000.00                                   | 70.00  | 100,000.00   | 90.91  | 10,000.00    | 9.09  |
| 7 | Realizar poda de árboles                                                   | Peso               | 1,000.00        | 1,000.00                                | 100.00 | 1,000.00     | 100.00 | 0.00         | 0.00  | 1,000.00                                     | 100.00 | 1,000.00     | 100.00 | 0.00         | 0.00  |
| 8 | Realizar retiro de árboles que están en riesgo, evaluados a expertos       | Peso               | 177.00          | 70.00                                   | 39.55  | 70.00        | 39.55  | 107.00       | 60.45 | 177.00                                       | 96.61  | 100.00       | 56.50  | 77.00        | 43.39 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | \$2,413,292.00 |
|-------|----------------|

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAIBUENO  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
L.CDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunales                                   |
| 020206010302  | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones |
| H09           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                         |
| 145           | Panteones                                                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                               | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                               |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar mantenimiento a panteones                                            | Mantenimiento      | 190.00           | 194.00                                  | 21.47  | 190.00    | 20.71  | 2.00      | 4.29 | 214.00                                       | 22.21  | 210.00    | 21.05  | 2.00      | 0.29 |
| 2  | Realizar rehabilitación a panteones                                           | Rehabilitación     | 15.00            | 2.00                                    | 13.37  | 2.00      | 10.97  | 0.00      | 0.00 | 12.00                                        | 80.07  | 11.00     | 86.67  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Atender los servicios de educación en el panteón civil y cementerio municipal | Taller             | 250.00           | 198.00                                  | 22.47  | 198.00    | 22.47  | 0.00      | 0.00 | 582.00                                       | 80.75  | 582.00    | 88.38  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Atender los servicios de educación en el panteón civil y cementerio municipal | Taller             | 480.00           | 116.00                                  | 24.19  | 116.00    | 24.19  | 0.00      | 0.00 | 148.00                                       | 30.75  | 321.00    | 66.71  | 119.00    | 0.02 |
| 5  | Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el panteón civil y c. | Recibo             | 1,287.00         | 1,479.00                                | 23.55  | 1,079.00  | 21.55  | 0.00      | 0.00 | 4,587.00                                     | 72.88  | 4,098.00  | 74.63  | 179.00    | 0.00 |
| 6  | Ordenar proyectos operativos de rehabilitación                                | Orden              | 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  | Controlar la explotación de panteones del municipio                           | Recibo             | 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 | 15,585,151.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C. P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCD. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunes                                   |
| 020206010303  | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       |
| 146           | Rastro                                                                   |

| ID | Nombre de la meta de actividad             | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                            | Unidad de Medida   | Presupuestada 2023 | Programado                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                            |                    |                    | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar mantenimiento al rastro municipal | Mantenimiento      | 34.00              | 8.00                                    | 23.69 | 8.00      | 31.00 | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 29.41 | 16.00     | 47.06 | 8.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 104,508.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
G.P. MARIO ANTONIO CARTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
Lcda. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunes                                             |
| 020206010304  | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Car... |
| H00           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 |
| 147           | Mercados                                                                           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                               | Unidad de Medida   | Presupuestada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                               |                    |                    | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar mantenimiento a mercados municipales | Mantenimiento      | 465.00             | 104.00                                  | 22.48 | 104.00    | 22.48 | 0.00      | 0.00 | 465.00                                       | 10.40 | 104.00    | 22.48 | 0.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 465,217.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
S.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 02020101      | Desarrollo Urbano                 |
| 020201010302  | Rehabilitación De Veredas Urbanas |
| H00           | SERVICIOS PUBLICOS                |
| 158           | Trasporte                         |

| O | Nombre de la meta de actividad                                        | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |            |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |              |        |            |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
|   |                                                                       | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada  |       | Variación |       | Programada                                   |        | Alcanzada    |        | Variación  |       |
|   |                                                                       |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta       | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta         | %      | Meta       | %     |
| 1 | Aplicar pintura para señalamientos horizontal en vialidades y puentes | Metro-cuadrado     | 300,000.00       | 270,000.00                              | 90.00 | 270,000.00 | 90.00 | 30,000.00 | 10.00 | 2,700,000.00                                 | 90.00  | 2,700,000.00 | 90.00  | 300,000.00 | 10.00 |
| 2 | Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial                      | Piezas             | 300.00           | 147.00                                  | 49.00 | 100.00     | 33.33 | 150.00    | 50.00 | 302.00                                       | 100.67 | 302.00       | 100.67 | 2.00       | 0.67  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 30,200,315.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
  
ING. VICENTE ESTRADA NIESTA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
LICDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPM





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados     |
| 010502050102  | Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social |
| 101           | Desarrollo Social                                 |
| 188           | Programas Sociales                                |

| C  | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |          |       |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|----------|------|----------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Valorada |      | Programada                                   |      | Avanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta     | %    | Meta                                         | %    | Meta     | %     | Meta      | %     |
| 1  | Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la juventud        | Personas           | 12.00            | 1.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 2  | Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos             | Personas           | 12.00            | 1.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 3  | Coordinar y supervisar acciones de orientación y convivencia social       | Personas           | 12.00            | 1.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 4  | Implementar o instrumentar acciones a través de vínculos normativos       | Personas           | 12.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 5  | Coadyuvar en los programas comunitarios Pto a Tierra, del tejido social   | Personas           | 180.00           | 20.00                                   | 10.00 | 20.00    | 10.00 | 0.00     | 0.00 | 180.00                                       | 0.00 | 180.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas    | Personas           | 4.00             | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 7  | Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros    | Personas           | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 4.00                                         | 0.00 | 4.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 8  | Disseminar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPC     | Personas           | 1.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 1.00                                         | 0.00 | 1.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 9  | Realizar los mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales | Personas           | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 4.00                                         | 0.00 | 4.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |
| 10 | Capacitar y asesorar sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RD    | Personas           | 4.00             | 0.00                                    | 25.00 | 0.00     | 25.00 | 0.00     | 0.00 | 4.00                                         | 0.00 | 4.00     | 75.00 | 0.00      | 75.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 27,667,185.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
2  
LIC. CARLOS ARMANDO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados     |
| 010502050102  | Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social |
| 001           | Desarrollo Social                                 |
| 100           | Programas Sociales                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales                          | Diagnostico        | 2.00            | 1.00                                    | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00 | 2.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Coordinar actividades y sesiones con el COESPO para fortalecer al COMUPQ | Movimiento         | 2.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 0.00  | 1.00      | 50.00 | 1.00      | 0.00 |
| 13 | Del seguimiento al programa Justicia que reorienta el tejido social      | Diagnostico        | 2.00            | 1.00                                    | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00 | 2.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 23,867,209.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                    |
|---------------|---------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes  |
| 020608060102  | Bienestar Y Orientación Juvenil |
| 001           | Desarrollo Social               |
| 143           | Atención a la Juventud          |

| # | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones                | Curso              | 44.00           | 9.00                                    | 15.15  | 8.00      | 45.45  | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 13.33  | 12.00     | 12.73  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar cursos sobre cómo evitar bullying                           | Curso              | 44.00           | 0.00                                    | 15.15  | 0.00      | 15.15  | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 13.33  | 12.00     | 12.73  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Realizar cursos para el desarrollo integral de las y los jóvenes     | Curso              | 44.00           | 0.00                                    | 15.15  | 0.00      | 15.15  | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 13.33  | 12.00     | 12.73  | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar cursos sobre la prevención sexual con perspectiva de género | Curso              | 44.00           | 0.00                                    | 15.15  | 0.00      | 15.15  | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 13.33  | 12.00     | 12.73  | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Realizar conferencias Históricas de Todo                             | Conferencia        | 0.00            | 2.00                                    | 20.00  | 0.00      | 20.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 11.11  | 1.00      | 11.11  | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Ejecutar el evento Tridivier de expresión artística y deportiva      | Evento             | 0.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 11.11  | 1.00      | 11.11  | 0.00      | 0.00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | Realizar cursos de ética de justicia que reconstruya                 | Curso              | 10.00           | 0.00                                    | 17.50  | 0.00      | 17.50  | 0.00      | 0.00 | 11.00                                        | 11.00  | 11.00     | 11.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,051,427.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes                    |
| 020608060103  | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| 101           | Desarrollo Social                                 |
| 143           | Atención a la Juventud                            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Ofrecer cursos que fomenten el desarrollo del tejido social               | Curso              | 41.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 31.90                                        | 77.79  | 32.00     | 77.79  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar cursos por los ODS 2030                                          | Curso              | 41.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 31.90                                        | 77.79  | 32.00     | 77.79  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar cursos que promuevan el bienestar de los y las adolescentes      | Curso              | 41.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 31.90                                        | 77.79  | 32.00     | 77.79  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Impartir talleres para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia    | Curso              | 41.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 31.90                                        | 77.79  | 32.00     | 77.79  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Ofertar convocatoria para el evento de Toluca en Certo                    | 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 |
| 6  | Realizar el evento de Toluca en Certo                                     | 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 |
| 7  | Coordinar programas con dependencias gubernamentales, particulares y A.C. | Coordinación       | 0.00             | 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 evento de Juventud con Edgipe                                    | Evento             | 0.00             | 1.00                                    | 50.00  | 0.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 50.00  | 0.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Realizar evento Cálida 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 | Realizar foro Municipal de emprendimiento juvenil                         | Evento             | 1.00             | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

TOTAL

500,000.00

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                   |
|---------------|--------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| 020608060201  | Expresión Juvenil              |
| 801           | Desarrollo Social              |
| 143           | Atención a la Juventud         |

| #  | Nombre de la meta de actividad                                   | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |          |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                  | Unidad de Medida   | Presupuesto (P273) | Programada                              |        | Atendida |        | Variación |      | Programada                                   |        | Atendida |        | Variación |      |
|    |                                                                  |                    |                    | Meta                                    | %      | Meta     | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar evento Encuentro la infancia                            | Evento             | 8.00               | 8.00                                    | 100.00 | 8.00     | 40.00  | 8.00      | 0.00 | 8.00                                         | 8.00   | 8.00     | 100.00 | 8.00      | 0.00 |
| 2  | Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura                      | Auditorio          | 18.00              | 7.00                                    | 38.89  | 7.00     | 32.22  | 9.00      | 0.00 | 7.00                                         | 38.89  | 7.00     | 38.89  | 9.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar talleres de capacitación artística PopARTE              | Taller             | 14.00              | 8.00                                    | 57.14  | 8.00     | 42.86  | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 57.14  | 8.00     | 57.14  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar evento ImpedARTE de expresión artística                 | Evento             | 1.00               | 0.00                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar las instalaciones del programa Rater Juvenil            | Transmisor         | 180.00             | 86.00                                   | 47.78  | 86.00    | 47.78  | 0.00      | 0.00 | 126.00                                       | 70.00  | 126.00   | 70.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Llevar a cabo los viajes guiados Wacha lo Ciudad                 | Viaje              | 18.00              | 4.00                                    | 22.22  | 4.00     | 22.22  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 22.22  | 4.00     | 22.22  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Ejecutar programa Jóvenes de junta para mejorar el tejido social | Evento             | 17.00              | 0.00                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Difundir contenidos del evento Tecnoarte de ciencia y tecnología | Conferencia        | 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 Tecnoarte de ciencia y tecnología             | Evento             | 1.00               | 0.00                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Realizar evento Manos de Fibra                                   | 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 | 1,293,774.00 |
|-------|--------------|

ELABORO  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.



REVISÓ  
C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPIE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                   |
|---------------|--------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| 020608060201  | Expresión Juvenil              |
| 101           | Desarrollo Social              |
| 1.03          | Atención a la Juventud         |

| ID | Nombre de la meta de actividad            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |      |           |      |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|
|    |                                           | Unidad de Medida   | Programado 2013 | Programado                              |      | Alcanzado |      | Variación |      | Programado                                   |      | Alcanzado |      | Variación |      |
|    |                                           |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta      | %    | Meta      | %    |
| 11 | Apoyos en el Programa Justicia para Todos | Moneda             | 1.00            | 1.00                                    | 100% | 1.00      | 100% | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100% | 1.00      | 100% | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,293,774.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCD. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                    |
|---------------|---------------------------------|
| 02060806      | Oportunidades Para Los Jóvenes  |
| 020608060202  | Asistencia Social A La Juventud |
| 101           | Desarrollo Social               |
| 143           | Atención a la Juventud          |

| C | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Programa Meta 2023 | Programado                              |        | Alcanzado |        | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |        | Variación |      |
|   |                                                                         |                    |                    | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Publicar óptimo conectado                                               | Óptimo             | 11.00              | 0.00                                    | 45.45  | 0.00      | 45.45  | 0.00      | 0.00 | 7.00                                         | 33.33  | 7.00      | 33.33  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Diffundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedores líderes de vida | 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 |
| 3 | Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedores líderes de vida           | 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 evento Refuerzo Educativo 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 |
| 5 | Realizar cursos informativos de movilidad sustentable Rodadura          | Curso              | 15.00              | 0.00                                    | 22.22  | 0.00      | 22.22  | 0.00      | 0.00 | 15.00                                        | 17.78  | 15.00     | 17.78  | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Realizar evento Festeo Voto para la reconstrucción del tejido social    | Evento             | 1.00               | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento            | Taller             | 0.00               | 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 | 4,737,167.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO ALBUJENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIIPM



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                        |
| 010701010107  | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| 101           | Desarrollo Social                                        |
| 112           | Participación Ciudadana                                  |

| Ct | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Impartir pláticas de prevención social y psicosocial                     | Pláticas           | 40.00           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 75.00  | 40.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Llevar a cabo eventos en materia de prevención de los adolescentes       | Eventos            | 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 |
| 3  | Realizar campañas informativas sobre salud mental y control de emociones | Campañas           | 0.00            | 0.00                                    | 37.50  | 0.00      | 37.50  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 70.00  | 0.00      | 70.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad        | Módulos            | 20.00           | 7.50                                    | 37.50  | 7.50      | 37.50  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 50.00  | 10.00     | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trato de Personas  | Conferencias       | 1.00            | 1.00                                    | 14.29  | 1.00      | 14.29  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 71.43  | 0.00      | 71.43  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Elaborar campaña informativa de prevención de Trato de Personas          | Campañas           | 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  | Llevar a cabo mesas de debate sobre la prevención de Trato de Personas   | Foros              | 0.00            | 0.00                                    | 100.00 | 0.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 100.00 | 0.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,383,865.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LGDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                             |
|---------------|------------------------------------------|
| 02020201      | Desarrollo Comunitario                   |
| 020202010101  | Promoción A La Participación Comunitaria |
| 101           | Desarrollo Social                        |
| 112           | Participación Ciudadana                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                         | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                         |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Brindar pláticas de desarrollo comunitario                              | Plática            | 30.00            | 6.00                                    | 20.00 | 6.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 24.00                                        | 80.00  | 24.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social | Reunión            | 30.00            | 9.00                                    | 30.00 | 9.00      | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 24.00                                        | 80.00  | 24.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Ejecutar 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               | 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 proyectos comunitarios de habilidades productivas              | Proyecto           | 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 |
| 6  | Realizar promesa de difusión que fortalezca el tejido social            | Jornada            | 10.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 100.00 | 10.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,780,011.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIMP





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02040401      | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| 020404010102  | Participación Ciudadana              |
| 101           | Desarrollo Social                    |
| 112           | Participación Ciudadana              |

| O | Nombre de la meta de actividad                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |          |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|   |                                                                   | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Valorado |       | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|   |                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta     | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1 | Impulsar acciones integrales con la Sociedad Civil                | Personas           | 2000            | 9.00                                    | 30.00 | 9.00      | 30.00 | 9.00     | 30.00 | 22.00                                        | 30.00  | 9.00      | 30.00  | 9.00      | 30.00 |
| 2 | Visitar acciones con la sociedad civil organizada y no organizada | Vecinos            | 2000            | 9.00                                    | 25.00 | 9.00      | 25.00 | 9.00     | 25.00 | 10.00                                        | 25.00  | 10.00     | 25.00  | 9.00      | 25.00 |
| 3 | Reconocer la labor social de las organizaciones civiles           | Eventos            | 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 | Commemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil              | Eventos            | 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 | Ofertar información de acciones de prevención                     | Talleres           | 2,000.00        | 900.00                                  | 30.00 | 500.00    | 25.00 | 9.00     | 2.00  | 1,000.00                                     | 25.00  | 1,000.00  | 25.00  | 0.00      | 0.00  |
| 6 | Realizar eventos de Convivencia Social                            | Eventos            | 15.00           | 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 | 710,400.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                             |
|---------------|------------------------------------------|
| 02060804      | Desarrollo Integral De La Familia        |
| 020608040102  | Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso |
| 101           | Desarrollo Social                        |
| 112           | Participación Ciudadana                  |

| n | Nombre de la meta de actividad                                 | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |     |           |     |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |     |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
|   |                                                                | Unidad de Medida   | Programada 2021 | Programada                              |     | Alcanzado |     | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzado |       | Variación |     |
|   |                                                                |                    |                 | Meta                                    | %   | Meta      | %   | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %   |
| 1 | Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación        | Placa              | 75.00           | 75.00                                   | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 75.00     | 75.00 | 100       | 100 |
| 2 | Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables           | Jornada            | 4.00            | 4.00                                    | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 4.00  | 4.00      | 4.00  | 100       | 100 |
| 3 | Brindar pláticas de sensibilización y talleres a la diversidad | Plática            | 20.00           | 20.00                                   | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 20.00 | 20.00     | 20.00 | 100       | 100 |
| 4 | Impartir foros por la inclusión social                         | Foro               | 1.00            | 1.00                                    | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 1.00  | 1.00      | 1.00  | 100       | 100 |
| 5 | Impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables     | Taller             | 1.00            | 1.00                                    | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 1.00  | 1.00      | 1.00  | 100       | 100 |
| 6 | Realizar eventos para fortalecer el tejido social              | Evento             | 6.00            | 6.00                                    | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 6.00  | 6.00      | 6.00  | 100       | 100 |
| 7 | Proporcionar asientos para fortalecer a grupos vulnerables     | Asiento            | 4.00            | 4.00                                    | 100 | 100       | 100 | 100       | 0.00 | 0.00                                         | 4.00  | 4.00      | 4.00  | 100       | 100 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,225,117.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

L.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 02060805      | Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre |
| 020608050102  | Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género  |
| 01            | Desarrollo Social                                           |
| 112           | Participación Ciudadana                                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |       |           |       |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                           | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |      | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Dirigir y supervisar el trabajo de los áreas de Fomento   | Reunión            | 12.00           | 0.00                                    | 30.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar mesas de diálogo con perspectiva de Género       | Evento             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | -0.00 |
| 3  | Impartir talleres de prevención de conductas antisociales | Taller             | 40.00           | 0.00                                    | 10.00 | 0.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 80.00 | 0.00      | -0.00 |
| 4  | Usar la radio local para promover la violencia de género  | Radio              | 0.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | -0.00 |
| 5  | Realizar jornadas de Prevención de conductas antisociales | Jornada            | 0.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Elaborar información para fortalecer el tejido social     | Oficina            | 7.00            | 2.00                                    | 28.57 | 0.00      | 28.57 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 71.43 | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Participar en el programa Justicia que Representa         | Encuentro          | 0.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,986,975.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARLEANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                |
|---------------|-----------------------------|
| 02020501      | Vivienda                    |
| 020205010101  | Mejoramiento De La Vivienda |
| 101           | Desarrollo Social           |
| 107           | Urbanismo y Vivienda        |

| ID | Nombre de la meta de actividad                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                             | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |      | Alcanzado |      | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |        | Variación |      |
|    |                                                             |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar documentos normativos para el programa de vivienda | Documento          | 200             | 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  | Verificar viviendas posibles a beneficiar con el programa   | Vivienda           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar acciones técnicas en materia de vivienda           | Acción             | 100             | 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  | Ejecutar el programa Tu vivienda lleva de vida              | Vivienda           | 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  | Realizar invento del programa Tu vivienda lleva de vida     | 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 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 12,478,923.42 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                          |
|---------------|---------------------------------------|
| 02050101      | Educación Básica                      |
| 020501010106  | Apoyo Municipal A La Educacion Basica |
| 101           | Desarrollo Social                     |
| 141           | Educación                             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                  | Programación Anual  |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                 | Unidad de Medida    | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                 |                     |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Ejecutar el programa Tu escuela llena de vida                   | Escuela beneficiada | 20.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Ejecutar talleres de educación no formal a padres de familia    | Sección             | 48.00           | 13.33                                   | 21.60 | 45.00     | 45.00 | 0.00      | 0.00 | 25.00                                        | 52.08 | 25.00     | 52.08 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas | Alumno              | 200.00          | 30.00                                   | 21.60 | 32.00     | 32.00 | 2.00      | 1.00 | 150.00                                       | 75.00 | 150.00    | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomentar el deporte  | Sección             | 5.00            | 1.00                                    | 22.00 | 1.00      | 22.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 40.00 | 2.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 9,575,108.18 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. NARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIMPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

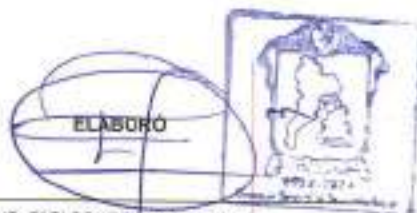
|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 02060701      | Pueblos Indígenas                 |
| 020607010102  | Capacitación A Población Indígena |
| 801           | Desarrollo Social                 |
| 151           | Atención a los Pueblos Indígenas  |

| C | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Brindar cursos de capacitación para desarrollo de comunidades indígenas | Curso              | 30.00           | 15.00                                   | 50.00 | 10.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 30.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar evento de clausura de cursos de capacitación                   | 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 |
| 3 | Realizar adquisición de productos educativos en campo de capacitación   | Exposición         | 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 | Realizar pláticas de perspectiva de género para personal indígena       | Plática            | 10.00           | 4.00                                    | 40.00 | 0.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 7.00                                         | 70.00 | 1.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 4,944,179.00 |
|-------|--------------|



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.



LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 02060701      | Pueblos Indígenas                                |
| 020607010103  | Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indígenas |
| 101           | Desarrollo Social                                |
| 151           | Atención a los Pueblos Indígenas                 |

| O | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |      | Atendida |      | Variación |      | Programada                                   |       | Atendida |       | Variación |      |
|   |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1 | Gestionar Proyectos para mejorar la economía de personas indígenas        | Personas           | 1000             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 00.00                                        | 00.00 | 00.00    | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas                   | Comunidades        | 100              | 0.00                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 00.00                                        | 00.00 | 0.00     | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas          | Centros            | 2000             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 00.00                                        | 00.00 | 0.00     | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Coordinar con el INPI en acciones para beneficio de comunidades indígenas | Reuniones          | 100              | 0.00                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 00.00                                        | 00.00 | 0.00     | 00.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 270,000.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ  
LIC. CARLOS ARELLANO ESPINEL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ  
C. P. WARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02060701      | Pueblos Indígenas                                                                              |
| 020607010104  | Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indígenas |
| 001           | Desarrollo Social                                                                              |
| 151           | Atención a los Pueblos Indígenas                                                               |

| C | Nombre de la meta de actividad                                   | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                  |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Ejecutar evento del Día Internacional de la Lengua Indígena      | Evento             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 00.00  | 0.00      | 00.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Ejecutar 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 Olmeca 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 | Ejecutar festival de música y danza tradicional olmeca           | Evento             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Realizar evento del Día 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 | Generar espacios para promoción y difusión de la lengua indígena | Obras              | 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 | 200,000.00 |
|-------|------------|



LIC. CARLOS ARELLANO ESPEJEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALSUENA

TESORERO MUNICIPAL



LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

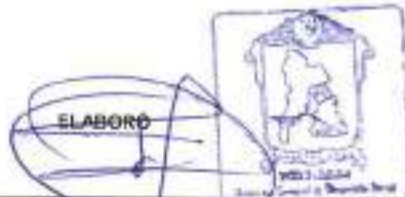
|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                               |
|---------------|--------------------------------------------|
| 02080501      | Alimentación Y Nutrición Familiar          |
| 020805010102  | Dotación Alimenticia A Población Marginada |
| 101           | Desarrollo Social                          |
| 165           | Programas Sociales                         |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Coordinar programas sociales, educación y vivienda                      | otras              | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Ejecutar el Programa Alimentario 2023                                   | otras              | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Supervisar el Comité de Vocales de los Comedores con Vida               | Supervisión        | 20.00           | 1.00                                    | 5.00  | 0.00      | 5.00  | 0.00      | 0.00 | 20.00                                        | 0.00   | 1.00      | 5.00   | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Supervisar el registro de comensales de Comedores con Vida              | Miembros           | 4.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 0.00   | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Dotar de alimentos a los Comedores con Vida                             | Paquetes           | 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 |
| 6  | Dotar de insumos necesarios de cocina a los Comedores con Vida          | Paquetes           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Realizar eventos de respeto de Comedores con Vida                       | Eventos            | 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  | Realizar supervisiones del funcionamiento de los Comedores con Vida     | Supervisión        | 40.00           | 20.00                                   | 50.00 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 10.00  | 40.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales                | Pláticas           | 80.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 80.00                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Visitar y dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con Vida | otras              | 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 | 32,744,224.40 |
|-------|---------------|



LIC. CARLOS ARELLANO ESQUIVEL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



L.C.D. MARICELA MEZA MILLA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                               |
|---------------|--------------------------------------------|
| 02060501      | Alimentación Y Nutrición Familiar          |
| 020605010102  | Dotación Alimenticia A Población Marginada |
| 101           | Desarrollo Social                          |
| 166           | Programas Sociales                         |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                               | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |      | Alcanzado |      | Utilizado |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                               |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Coadyuvar en la operación de programas a población vulnerable | Personas           | 40.00           | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 39.00                                        | 97.50 | 39.00     | 97.50 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 32,744,204.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LIC. CARLOS ARELANO ESPINEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA D.G. DE DES. SOC.

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UMPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 02060305      | Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre |
| 020603050102  | Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género  |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                                          |
| 112           | Participación Ciudadana                                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Integrar Comités de Asesorías de Paz en cada Delegación y Subdelegación   | Comité             | 88.00            | 10.00                                   | 11.36 | 10.00     | 11.36 | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 11.36 | 10.00     | 11.36 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Organizar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz | Plática            | 124.00           | 30.00                                   | 24.19 | 30.00     | 24.19 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 24.19 | 30.00     | 24.19 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar jornadas de prevención de violencia                              | Jornada            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia          | Acuerdo            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Evaluar resultados del programa de ambientes de paz                       | Evaluación         | 1.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

Total

2,353,479.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO  
 DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03040201      | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| 030402010104  | Fortalecimiento Al Comercio             |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                      |
| 132           | Desarrollo Comercial y de Servicios     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Otorgar licencias o permisos de funcionamiento                       | Licencia           | 85000           | 415.00                                  | 48.82 | 415.00    | 48.82 | 0.00      | 0.00 | 815.00                                       | 75.16 | 815.00    | 75.16 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar licencias de funcionamiento                                 | Realización        | 11,235.00       | 2,312.00                                | 20.56 | 2,312.00  | 20.56 | 0.00      | 0.00 | 6,238.00                                     | 55.53 | 6,238.00  | 55.53 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar campañas para regularización de licencias de funcionamiento | Campaña            | 400             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.35      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 1.00      | 75.00 | 0.35      | 0.00 |
| 4  | Recibir solicitudes para trámite de licencias o permisos             | Solicitud          | 1,380.00        | 98.00                                   | 7.10  | 98.00     | 7.10  | 0.00      | 0.00 | 1,238.00                                     | 89.85 | 1,238.00  | 89.85 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Ofertar permisos para espectáculos, diversiones, publicidad y ferias | Permiso            | 1,015.00        | 261.00                                  | 25.68 | 261.00    | 25.68 | -0.00     | 0.00 | 888.00                                       | 87.52 | 558.00    | 54.97 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Generar y actualizar padrón de unidades económicas                   | Padrón             | 400             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.35      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.35      | 0.00 |
| 7  | Realizar verificaciones a las unidades económicas                    | Verificación       | 12,151.00       | 1,183.00                                | 9.73  | 1,183.00  | 9.73  | 0.00      | 0.00 | 1,191.00                                     | 9.79  | 1,121.00  | 9.23  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Realizar inspecciones a las unidades económicas                      | Inspección         | 9,628.00        | 5,445.00                                | 56.72 | 5,445.00  | 56.72 | 0.00      | 0.00 | 12,428.00                                    | 74.34 | 12,428.00 | 74.74 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Dar atención a quejas del comercio en vía pública y estafado         | Queja              | 980.00          | 142.00                                  | 14.49 | 142.00    | 14.49 | 0.00      | 0.00 | 987.00                                       | 97.75 | 287.00    | 27.75 | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Exponer el comercio en vía pública                                   | Exposición         | 1,141.00        | 288.00                                  | 25.23 | 288.00    | 25.23 | 0.00      | 0.00 | 958.00                                       | 74.90 | 888.00    | 74.90 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 24,177,858.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C. R. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03040201      | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| 030402010104  | Fortalecimiento Al Comercio             |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                      |
| 132           | Desarrollo Comercial y de Servicios     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2021 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Instaurar y ventilar los Procedimientos Administrativos del Comercio | Procedimientos     | 24000           | 100.00                                  | 34.17 | 100.00    | 34.17 | 0.00      | 0.00 | 200.00                                       | 83.33 | 200.00    | 83.33 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Emite resoluciones derivadas del derecho de petición                 | Resolución         | 6000            | 100.00                                  | 20.00 | 100.00    | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 70.00 | 40.00     | 70.00 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Brindar acceso la justicia a la ciudadanía                           | Asesoría           | 14000           | 100.00                                  | 30.71 | 100.00    | 30.71 | 0.00      | 0.00 | 110.00                                       | 81.31 | 110.00    | 81.31 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 34,177,600.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

Mtro. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02040401      | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| 020404010102  | Participación Ciudadana              |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                   |
| 144           | Gobernación                          |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                   | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programación 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |       | Programada                                   |       | Acumulado |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                   | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Registrar y actualizar el padrón de Asociaciones de la Sociedad Civil       | Padrón             | 4.00              | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 4.00      | 100   | 4.00                                         | 25.00 | 4.00      | 25.00 | 4.00      | 100  |
| 2  | Realizar reuniones con líderes para establecer ritmos de conciliación       | Asamblea           | 48.00             | 12.00                                   | 25.00 | 12.00    | 25.00 | 8.00      | 33.33 | 48.00                                        | 75.00 | 36.00     | 75.00 | 0.40      | 0.83 |
| 3  | Capacitar a las personas que hayan sido nombrados Comisionados de Paz       | Capacitación       | 88.00             | 20.00                                   | 22.73 | 20.00    | 22.73 | 8.00      | 9.09  | 71.00                                        | 32.27 | 71.00     | 32.27 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Dar atención a peticiones de la ciudadanía líderes y sociedad organizada    | Peticiones         | 44.00             | 12.00                                   | 27.27 | 12.00    | 27.27 | 8.00      | 66.67 | 32.00                                        | 72.73 | 32.00     | 72.73 | 0.40      | 0.83 |
| 5  | Realizar estadísticas y diagnósticos sobre perfil para la gobernabilidad    | Diagnóstico        | 4.00              | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 8.00      | 200   | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área                 | Maneja             | 4.00              | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 8.00      | 200   | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Realizar jornadas para promover acciones en materia de gobernancia          | Jornada            | 88.00             | 8.00                                    | 9.09  | 8.00     | 9.09  | 8.00      | 9.09  | 80.00                                        | 91.34 | 76.00     | 86.34 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Gestionar la participación de sociedad en casos de suplantación             | Participación      | 21.00             | 8.00                                    | 38.10 | 8.00     | 38.10 | 3.00      | 35.71 | 17.00                                        | 80.95 | 17.00     | 80.95 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Generar mecanismos de participación ciudadana en el desempeño gubernamental | Encuesta           | 10,407.00         | 1,288.00                                | 12.28 | 9,388.00 | 11.28 | 9.00      | 8.67  | 10,299.00                                    | 82.28 | 11,288.00 | 82.28 | 0.00      | 0.00 |

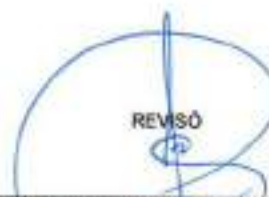
|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 23,440,830.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ



MTRO. ANDRES GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ



C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 02020801      | Modernización De Los Servicios Comunes                                               |
| 020208010304  | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Cer..... |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                                                                   |
| 147           | Mercados                                                                             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                      | Proyección Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                     | Unidad de Medida | Proyectada 2023 | Proyectada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Proyectada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                     |                  |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Expedir ordenes de pago en mercados fangus y vía pública            | Ordenes          | 17,280.00       | 1,000.00                                | 5.8%  | 1,000.00  | 5.8%  | 0.00      | 0.00 | 11,736.00                                    | 67.9% | 5,795.00  | 33.1% | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Expedir recibos de funcionamiento en mercados                       | Recibos          | 1,000.00        | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 0.2%  | 2.00      | 0.2%  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Verificar mercados, fangus y comercio informal para su ordenamiento | Verificaciones   | 10.00           | 2.00                                    | 20.00 | 2.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 7.00                                         | 70.00 | 7.00      | 70.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Supervisar el correcto funcionamiento en fangus y mercados          | Vistas           | 20.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 14.00                                        | 70.00 | 14.00     | 70.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 16,384,815.00 |
|-------|---------------|

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                         |
|---------------|--------------------------------------|
| 02040401      | Nuevas Organizaciones De La Sociedad |
| 020404010102  | Participación Ciudadana              |
| J00           | GOBIERNO MUNICIPAL                   |
| 148           | Servicio Militar Municipal           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Entrega la cartilla del Servicio Militar Nacional                         | Cartilla           | 9,401.00        | 1,000.00                                | 10.64 | 1,000.00  | 10.64 | 0.00      | 0.00 | 2,237.30                                     | 23.79 | 2,237.30  | 23.79 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Orientar a mujeres interesadas en el Servicio Militar Voluntario          | Personas           | 30.00           | 9.00                                    | 29.98 | 9.00      | 29.98 | 0.00      | 0.00 | 19.30                                        | 64.33 | 19.30     | 64.33 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad | Personas           | 8,310.00        | 2,110.00                                | 25.39 | 2,110.00  | 25.39 | 0.00      | 0.00 | 5,865.30                                     | 70.58 | 5,865.30  | 70.58 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional           | Eventos            | 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 | 9,629,891.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ



MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NÚÑEZ  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA MEZA AYILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TPO DE FICHA: OSFEM

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas / Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de los cursos temáticos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientada a ampliar sus habilidades y destrezas.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población Municipal  
 LINEA BASE: 85 Capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1:1

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

| VARIABLE                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                                                        |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas                              | Capacitación     | Sumable   | 80.00      | 30.00             | 34.80 | 30.00     | 100.00 | 71.00            | 82.50 | 71.00     | 100.00 |
| Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programados | Capacitación     | Sumable   | 80.00      | 30.00             | 34.80 | 30.00     | 100.00 | 71.00            | 82.50 | 71.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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 mantuvo el resultado dentro de lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación, 148 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO



VO. BO.

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO



MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno  
**TEMA DE DESARROLLO:** Alianzas para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0204040102 Participación ciudadana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación, 145 Servicio Militar Municipal

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mide el porcentaje de participación de expertos en los cursos de capacitación  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal  
**UNEBASE:** 21 expertos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.2

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

| VARIABLE                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                                                                                      |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %     | Alcanzado | %      |
| Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizado  | Personas         | Semestre  | 21.00      | 6.00              | 28.57 | 6.00      | 100.00 | 17.00            | 80.95 | 17.00     | 100.00 |
| Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada | Personas         | Semestre  | 21.00      | 6.00              | 28.57 | 6.00      | 100.00 | 17.00            | 80.95 | 17.00     | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| 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  $\pm 10\%$  RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se muestra un resultado dentro de lo programado.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias institucionales que permitan obtener en buen desarrollo con relación a los procesos de planeación y programación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación, 145 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO



VO. BO.

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| K00           | CONTADORIA                                                        |
| 101           | Secretaría Técnica                                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Programada 2013 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar campañas informativas de obligaciones de Servicios Públicos      | Campaña            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar contenido informativo de obligaciones de los Servicios Públicos  | Publicación        | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros | Informe            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,215,200.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO RECERRIL MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios             |
| 010304020101  | Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción |
| K00           | CONTRALORIA                                                          |
| 101           | Secretaría Técnica                                                   |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar el Programa Anual de Auditorías                             | 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 |
| 2  | Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción | Concepto           | 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  | Realizar sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción    | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 4,595,211.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO SALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| K00           | CONTRALORIA                                                       |
| 134           | Auditoria Financiera                                              |

| SI | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Acumulado |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar auditoria financiera.                                            | Auditoria          | 0.00             | 220                                     | 0.22  | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros.    | Informe            | 0.00             | 220                                     | 0.00  | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar aranceles de pago en puntos de recaudación.                      | Aranceles          | 100.00           | 2400                                    | 02.04 | 20.00     | 02.04 | 0.00      | 0.00 | 02.04                                        | 00.76 | 02.04     | 00.76 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar aranceles de foros celebrados en puntos de recaudación.          | Aranceles          | 100.00           | 2200                                    | 02.04 | 20.00     | 02.04 | 0.00      | 0.00 | 02.04                                        | 00.76 | 02.04     | 00.76 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores. | Inspección         | 0.00             | 0.00                                    | 00.00 | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00 | 0.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas. | Inspección         | 0.00             | 220                                     | 00.22 | 0.00      | 00.22 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 00.00 | 0.00      | 00.22 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,341,812.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ  
C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| K00           | CONTRALORIA                                                       |
| 135           | Auditoría de Obra                                                 |

| C | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |        |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                          | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Moneda |       | Variación |      | Programada                                   |        | Acumulado |        | Variación |      |
|   |                                                                          |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta   | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Realizar auditorías de obra pública                                      | Auditoría          | 200              | 100                                     | 50.00 | 100    | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 200                                          | 100.00 | 200       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública    | Interne            | 400              | 100                                     | 25.00 | 100    | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 400                                          | 100.00 | 400       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Testificar la entrega recepción de la obra pública                       | Interne            | 600              | 100                                     | 25.00 | 100    | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 600                                          | 100.00 | 600       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Realizar supervisión al desarrollo obra pública                          | Supervisión        | 4000             | 100                                     | 27.22 | 100    | 27.22 | 0.00      | 0.00 | 4000                                         | 100.00 | 4000      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública        | Inspección         | 300              | 100                                     | 30.00 | 100    | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 300                                          | 100.00 | 300       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6 | Realizar inspección al cumplimiento de la obligación de los contratistas | Inspección         | 300              | 100                                     | 30.00 | 100    | 30.00 | 0.00      | 0.00 | 300                                          | 100.00 | 300       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,208,290.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
LIC. FRANCISCO RECERRIL MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ  
CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AYLA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| K00           | CONTRALORIA                                                       |
| 136           | Auditoria Administrativa                                          |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2021 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Realizar auditorías administrativas                                       | Auditoría          | 8.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 100.00 | 0.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para legal            | Inspección         | 11.00            | 0.00                                    | 27.27 | 0.00      | 27.27 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 72.73  | 0.00      | 72.73  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal           | Inspección         | 10.00            | 0.00                                    | 40.00 | 0.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 60.00  | 0.00      | 60.00  | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo          | Inspección         | 14.00            | 0.00                                    | 35.00 | 0.00      | 35.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 65.00  | 0.00      | 65.00  | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Participar en los actos de Entrega Recepción de oficinas                  | Acto               | 80.00            | 20.00                                   | 25.00 | 25.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 80.00                                        | 80.00  | 80.00     | 80.00  | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos            | Asesoría           | 141.00           | 20.00                                   | 14.20 | 20.00     | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 84.00                                        | 59.57  | 84.00     | 59.57  | 0.00      | 0.00  |
| 7  | Realizar inspecciones al Programa Combate al Alcohol                      | Inspección         | 200.00           | 10.00                                   | 5.00  | 5.00      | 5.00  | 0.00      | 0.00 | 204.00                                       | 10.30  | 200.00    | 10.00  | -4.00     | -2.00 |
| 8  | Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles   | Acta               | 20.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 14.00                                        | 70.00  | 14.00     | 70.00  | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Elaborar actas por actividades de destrucción, promoción o supervisión    | Acta               | 80.00            | 10.00                                   | 12.50 | 10.00     | 10.00 | 0.00      | 0.00 | 48.00                                        | 60.00  | 48.00     | 60.00  | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles | Expediente         | 28.00            | 0.00                                    | 14.29 | 0.00      | 14.29 | 0.00      | 0.00 | 13.00                                        | 46.43  | 13.00     | 46.43  | 0.00      | 0.00  |

Total

3,557,000.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| K00           | CONTADORIA                                                        |
| 130           | Auditoría Administrativa                                          |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Participar en el inventariable físico del inventario de bienes muebles e in | Inventos           | 100              | 9.08                                    | 9.08  | 9.08      | 9.08  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Convocar y organizar sesiones Comité interno de Mérito Regulatorio          | Acto               | 100              | 1.00                                    | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas          | Oficio             | 100              | 9.08                                    | 9.08  | 9.08      | 9.08  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 20.00 | 2.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,597,032.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ  
CONTADOR MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público                      |
| 010304010102  | Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, |
| K00           | CONTRALORIA                                                                          |
| 139           | Control Social                                                                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2013 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar auditorías a Programas Sociales                             | Auditorías         | 100             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 00.00 | 1.00      | 00.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCADOV y COCACOVIM    | Expedientes        | 60.00           | 22.00                                   | 36.67 | 22.00     | 36.67 | 0.00      | 0.00 | 60.00                                        | 66.67 | 40.00     | 66.67 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Verificar obras en proceso y terminadas con los contralores sociales | Minutos            | 60.00           | 25.00                                   | 41.67 | 25.00     | 41.67 | 0.00      | 0.00 | 30.00                                        | 00.00 | 25.00     | 83.33 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,148,220.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

U.C. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA MOLA  
TITULAR DE LA UPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| 010304020201  | Responsabilidades Administrativas                        |
| K00           | CONTRALORIA                                              |
| 161           | Unidad Substanciadora y Resolutora                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                         | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                         |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Ordenar empadronamiento del personal responsable a la audiencia inicial | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 1.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Acreditación de procedimiento de faltas administrativas                 | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 1.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar edictos                                                        | Publicación        | 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  | Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial     | Asesoría           | 300.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 300.00                                       | 0.00   | 300.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar procedimientos administrativos de faltas no graves             | Resolución         | 1320.00          | 104.00                                  | 7.88  | 104.00    | 7.88  | 0.00      | 0.00 | 810.00                                       | 61.36  | 810.00    | 61.36  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores                  | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 1.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo           | 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 |
| 8  | Realizar Recursos de Inconformidad Administrativa                       | 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 |
| 9  | Turnar Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas        | 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 |
| 10 | Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense                   | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 1.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,171,304.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ  
C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| 010304020201  | Responsabilidades Administrativas                        |
| K00           | CONTRALORIA                                              |
| 161           | Unidad Substanciadora y Resolutora                       |

| ID | Nombre de la meta de actividad                               | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                              | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                              |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades | Unidad             | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,171,306.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

CP. NARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIJPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01030402      | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| 010304020204  | Investigación De Faltas Administrativas                  |
| 000           | CONTRALORIA                                              |
| 162           | Unidad Investigadora                                     |

| O | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|   |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1 | Mantener las denuncias en contra de los servidores públicos municipales | Denuncia           | 90.00           | 48.00                                   | 53.33 | 48.00     | 53.33 | 0.00      | 0.00 | 90.00                                        | 90.00 | 48.00     | 53.33 | 42.00     | 46.67 |
| 2 | Culificar las faltas administrativas derivado de la investigación       | Acuerdo            | 2,500.00        | 1,000.00                                | 40.00 | 1,000.00  | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 2,500.00                                     | 80.00 | 1,000.00  | 40.00 | 0.00      | 0.00  |
| 3 | Emisión el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa           | Acuerdo            | 2,500.00        | 1,000.00                                | 40.00 | 1,000.00  | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 2,500.00                                     | 80.00 | 1,000.00  | 40.00 | 0.00      | 0.00  |
| 4 | Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción        | Actualización      | 10.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 3,020,000.00 |
|-------|--------------|

**ELABORÓ**  
LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

**REVISÓ**  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIJPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos        |
| 010502020401  | Registro Y Control De Caja Y Tesoreria |
| 100           | tesoreria                              |
| 100           | Secretaria Particular                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programado: 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2023. | Documento          | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Elaborar y presentar 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  | Abrir los requerimiento de información y búsquedas solicitadas.             | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar informes al área Jurídica de los juicios en contra de la Tesorería | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Del seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencias de los Juicios. | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Abrir solicitudes de Cordonación/Exención de pago de las contribuciones     | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Elaborar convenio de pago con contribuyentes por créditos fiscales          | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Controlar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros.    | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario                    | Nómina             | 25.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 25.00                                        | 25.42 | 30.00    | 11.42 | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario            | Nómina             | 25.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 25.00                                        | 25.42 | 30.00    | 11.42 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 62,904,807.21 |
|-------|---------------|

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICIA MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos        |
| 010502020401  | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| L00           | TESORERIA                              |
| 100           | Secretaría Particular                  |

| C  | Nombre de la meta de actividad                         | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                        | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                        |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar el pago de nómina en efectivo                 | Nómina             | 28.00            | 100                                     | 28.00  | 100       | 28.00  | 0.00      | 0.00 | 28.00                                        | 11.43 | 28.00     | 11.43 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo | Nómina             | 28.00            | 100                                     | 28.00  | 100       | 28.00  | 0.00      | 0.00 | 28.00                                        | 11.43 | 28.00     | 11.43 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Efectuar la expedición de tarjetas de nómina           | Tarjetas           | 450.00           | 100.00                                  | 450.00 | 100.00    | 450.00 | 0.00      | 0.00 | 450.00                                       | 15.00 | 450.00    | 15.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 82,934,807.21 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                        |
|---------------|-------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos     |
| 010602020101  | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| L00           | TESORERIA                           |
| 115           | Ingresos                            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |                  |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |                  |        |               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023  | Programada                              |        | Alcanzada        |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada        |        | Variación     |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %      | Meta             | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta             | %      | Meta          | %    |
| 1  | Recaudar y regular los ingresos propios municipales                         | Peso               | 1,000,100,000.00 | 1,070,808,407.96                        | 10.70  | 1,227,835,497.96 | 12.28  | 0.00      | 0.00 | 2,024,128,000.00                             | 20.40  | 2,092,643,905.92 | 21.16  | 16,002,424.96 | 2.04 |
| 2  | Mantener una actualización total del padrón de los predios                  | Predio             | 33,300.00        | 8,522.00                                | 25.59  | 5,522.00         | 16.58  | 0.00      | 0.00 | 25,800.00                                    | 77.48  | 25,800.00        | 77.48  | 0.00          | 0.00 |
| 3  | Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual             | Campaña            | 1.00             | 2.00                                    | 40.00  | 2.00             | 40.00  | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 80.00  | 4.00             | 80.00  | 0.00          | 0.00 |
| 4  | Gestionar y validar concesiones para el cobro de los impuestos prediales    | Concesión          | 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  | Instalar copiosómetros para el cobro de las contribuciones                  | Copio              | 40.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 40.00                                        | 100.00 | 40.00            | 100.00 | 0.00          | 0.00 |
| 6  | Aumentar el número de cobros del padrón de predial                          | Cobros             | 128,425.00       | 6,072.00                                | 4.73   | 6,072.00         | 4.73   | 0.00      | 0.00 | 128,425.00                                   | 94.71  | 128,425.00       | 94.71  | 0.00          | 0.00 |
| 7  | Detectar el número de contribuyentes no situados fiscalmente y registrarlos | Contribuyente      | 24,220.00        | 33,887.00                               | 140.33 | 33,887.00        | 140.33 | 0.00      | 0.00 | 17,750.00                                    | 65.00  | 17,750.00        | 65.00  | 0.00          | 0.00 |
| 8  | Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes                    | Invitación         | 62,842.00        | 25,667.00                               | 40.86  | 25,667.00        | 40.86  | 0.00      | 0.00 | 17,750.00                                    | 64.00  | 17,750.00        | 64.00  | 0.00          | 0.00 |
| 9  | Recopilar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecuc | Procedimiento      | 2,700.00         | 183.00                                  | 25.29  | 183.00           | 25.29  | 0.00      | 0.00 | 1,347.00                                     | 49.45  | 1,347.00         | 49.45  | 0.00          | 0.00 |
| 10 | Actualizar y modernizar el sistema de recaudación                           | Sistema            | 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

258,557,475.87

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                        |
|---------------|-------------------------------------|
| 01050202      | Fortalecimiento De Los Ingresos     |
| 010502020101  | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| L00           | TESORERIA                           |
| 115           | Ingresos                            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Acumulado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Acumulado |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Verificar espacios de estacionamiento controlados por parqueaderos estables | Parqueadero        | 98000           | 248.00                                  | 25.30 | 248.00    | 25.30 | 0.00      | 0.00 | 126.00                                       | 75.00 | 126.00    | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Verificar funcionamiento de estacionamientos                                | Estacionamiento    | 14.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 11.00                                        | 92.86 | 11.00     | 92.86 | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos                       | Mantenimiento      | 13.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 298,567,473.10 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCD. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                       |
|---------------|------------------------------------|
| 04010101      | Deuda Pública                      |
| 040101010202  | Amortización De La Deuda (Capital) |
| 100           | TESORERIA                          |
| 115           | Egresos                            |

| O | Nombre de la meta de actividad                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |               |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |                |        |           |      |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|------|
|   |                                                        | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada     |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada      |        | Variación |      |
|   |                                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta          | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta           | %      | Meta      | %    |
| 1 | Aumentar el importe del capital de la deuda contratada | Peso               | 115,000,000.00  | 100,000,000.00                          | 87.00 | 20,000,000.00 | 17.00 | 0.00      | 0.00 | 115,000,000.00                               | 100.00 | 115,000,000.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

TOTAL

\$1,395,000.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIMP







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                             |
|---------------|------------------------------------------|
| 04010101      | Deuda Pública                            |
| 040101010203  | Costo Financiero De La Deuda (Intereses) |
| L00           | tesoreria                                |
| 116           | Egresos                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |            |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |              |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----------|------|
|    |                                                                 | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado  |       | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado    |        | Variación |      |
|    |                                                                 |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta       | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta         | %      | Meta      | %    |
| 1  | Pagar el importe de intereses generados por la deuda controlada | Peso               | 1,000,000.00    | 445,547.94                              | 44.55 | 445,547.94 | 44.55 | 0.00      | 0.00 | 1,000,000.00                                 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 15,790,571.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 04040101      | Previsiones Para El Pago De Aseujos De Ejercicios Fiscales Anteriores              |
| 040401010101  | Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anterior... |
| L00           | TESORERIA                                                                          |
| 116           | Egresos                                                                            |

| ID | Nombre de la meta de actividad         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                        | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |      |
|    |                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Generar estado analítico de deuda      | Heure              | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar propuesta de refinanciamiento | Pasa               | 42,900,000.00   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 316,480,831.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados                    |
| 010502050109  | Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento |
| L00           | TESORERIA                                                        |
| 117           | Presupuesto                                                      |

| C | Nombre de la meta de actividad                                                | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                               | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                               |                    |                  | 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 óptimo a través de solicitudes de cumplimiento ppetal | Índice             | 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 | Consumir a las dependencias municipales su hecho ppetal 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 |
| 4 | Recibir las solicitudes de compra o servicios y los gastos diversos, recabar  | Índice             | 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 | Recibir las solicitudes de atención ppetal para su aplicación, previa aut     | Índice             | 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 | 203,000.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCD. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación              |
|---------------|---------------------------|
| 04020101      | Transferencias            |
| 040201010103  | Convenios De Coordinación |
| 100           | TESORERIA                 |
| 117           | Presupuesto               |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Determinar porcentaje de los egresos a transferir a estos municipios        | Dinero             | 0.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Medir las participaciones destinadas a estos municipios, del egreso mensual | Moneda             | 1.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 1.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Medir porcentaje de transferencias realizadas a estos municipios            | Moneda             | 1.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 1.00     | 75.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 000 413.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPM





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 04020101      | Transferencias                                           |
| 040201010104  | Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales |
| 1.00          | TESORERIA                                                |
| 117           | Presupuesto                                              |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |      |
|    |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Ordenar el monto para transferencia de recursos a los entes municipales | Dinero             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar transferencias a los entes municipales                         | Receite            | 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  | Registrar pólizas derivadas de las transferencias a entes municipales   | Póliza             | 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 | 472,890,195.00 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA URPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                          |
|---------------|---------------------------------------|
| 01080102      | Modernización Del Catastro Mexiquense |
| 010801020201  | Información Catastral Municipal       |
| L00           | TESORERIA                             |
| 110           | Catastro Municipal                    |

| ID | Nombre de la meta de actividad                   | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |        |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                  | Unidad de Medida   | Programado 2013 | Programada                              |       | Alcanzada |        | Variación |       | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|    |                                                  |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %      | Meta      | %     | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Actualizar el padrón catastral                   | Pedro              | 32,728.00       | 5,001.00                                | 15.28 | 5,002.00  | 15.29  | 0.00      | 0.00  | 20,000.00                                    | 61.45  | 24,000.00 | 73.32  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Atender solicitudes y servicios catastrales      | Servicio           | 10,407.00       | 4,370.00                                | 41.91 | 4,370.00  | 41.91  | 0.00      | 0.00  | 12,327.00                                    | 79.92  | 12,327.00 | 79.92  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Realizar levantamiento topográficos              | Levantamiento      | 204.00          | 71.00                                   | 34.81 | 70.00     | 34.31  | 1.00      | 0.54  | 210.00                                       | 103.43 | 220.00    | 104.76 | 1.00      | 0.24  |
| 4  | Medir inmuebles                                  | Pedro              | 5,640.00        | 1,300.00                                | 23.05 | 1,400.00  | 24.82  | -40.00    | -0.77 | 6,340.00                                     | 112.39 | 6,517.00  | 102.79 | -177.00   | -0.20 |
| 5  | Emisión de volantes catastrales                  | Resolución         | 3,001.00        | 2,590.00                                | 86.30 | 3,210.00  | 106.96 | -620.00   | -0.20 | 3,201.00                                     | 106.66 | 3,200.00  | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Emisión de planos de levantamientos topográficos | Planos             | 204.00          | 70.00                                   | 34.31 | 70.00     | 34.31  | 1.00      | 0.24  | 210.00                                       | 103.43 | 220.00    | 104.76 | 1.00      | 0.24  |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 38,331,270.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01080201      | Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica |
| 010802010201  | Información Geográfica Municipal                                           |
| LOO           | TESORERIA                                                                  |
| 118           | Catastro Municipal                                                         |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programada 2022 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Catastro      | Convenio           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Integrar los compilados de información de Valores Unitarios de Construcción | Proyecto           | 2.00            | 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  | Realizar visitas por referenciación                                         | Visita             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y arrolal    | 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 |
| 5  | Ejecutar el programa de Modernización Catastral según el plan               | Programa           | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 0.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,251,834.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIMPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados                                        |
| 010502050203  | Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municip... |
| L00           | TESORERIA                                                                            |
| 119           | Contabilidad                                                                         |

| C | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                           | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                           |                    |                 | 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 | 0.00                                         | 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 | 0.00                                         | 75.00  | 3.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020 | 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, en el formato establecido        | Informe            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 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 | 0.00                                         | 75.00  | 3.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 14,620,525.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA RIVERA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03040201      | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| 030402010103  | Fortalecimiento A La Competitividad     |
| N00           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO       |
| 131           | Fomento Industrial                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                      | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                     | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzado |        | Variación |      |
|    |                                                                     |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Implementar programas de cotización de sueldos                      | Programa           | 100             | 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  | Gestionar y preservar programa de financiamiento                    | Programa           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Gestionar seminarios y foros en apoyo a empresas                    | Seminario          | 3.00            | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 66.67  | 3.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Integrar programas institucionales de apoyo al sector empresarial   | Programa           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 70.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Identificar los requerimientos y necesidades del sector empresarial | Documento          | 200             | 1.00                                    | 0.50  | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Implementar programas de capacitación y formación empresarial       | Programa           | 200             | 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  | Implementar programas de procedencia local                          | 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 |
| 8  | Gestionar reuniones para fomentar la colaboración con la industria  | Reunión            | 4.00            | 2.00                                    | 50.00 | 2.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 66.67  | 4.00      | 66.67  | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Promover la inversión y expansión de empresas                       | Informe            | 200             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Realizar acciones que faciliten la consolidación industrial         | Informe            | 0.00            | 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 | 17,270,000.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LAILA CHEVOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C. P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.CDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03040201      | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| 030402010103  | Fortalecimiento A La Competitividad     |
| N00           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO       |
| 131           | Fomento Industrial                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuestado 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                    | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 11 | Analizar y desarrollar estrategias de atención al sector productivo         | Documento          | 2.00               | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Implementar mecanismos de colaboración entre unidades económicas y gobierno | 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 |
| 13 | Promover la consolidación y escalamiento de negocios                        | Informe            | 2.00               | 1.00                                    | 50.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 14 | Promover la adopción de mejores prácticas para unidades económicas          | Informe            | 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 |
| 15 | Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros   | Informe            | 0.00               | 1.00                                    | 20.00  | 1.00      | 20.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00  | 0.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 17,679,670.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03040201      | Modernización Industrial Y Del Comercio |
| 030402010104  | Fortalecimiento Al Comercio             |
| N00           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO       |
| 137           | Simplificación Administrativa           |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                   | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro | Ases               | 17.00           | 0.00                                    | 17.00 | 0.00      | 17.00 | 0.00      | 0.00 | 17.00                                        | 75.00 | 10.00     | 10.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar reuniones interinstitucionales                           | Reuniones          | 10.00           | 0.00                                    | 40.00 | 0.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 14.00                                        | 83.33 | 14.00     | 90.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Elabora informe de los dictámenes de giro emitidos                | Informe            | 4.00            | 1.20                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Elabora informe de plazos emitidos a los empresarios              | Informe            | 4.00            | 1.40                                    | 20.00 | 1.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 75.00 | 2.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 3,894,811.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LAILA CHIMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPR



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar:

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03010201      | Empleo                                  |
| 030102010202  | Colocación De Trabajadores Desempleados |
| N00           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO       |
| 140           | Servicio Municipal de Empleo            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                        | Unidad de Medida   | Programada 2020 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |       |
|    |                                                                        |                    |                 | 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  | Visitar a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas | Persona            | 4,380.00        | 1,080.00                                | 25.27 | 807.00    | 18.45 | -280.00   | -6.88 | 3,300.00                                     | 75.12 | 2,874.00  | 71.48 | -288.00   | -6.88 |
| 3  | Captar las vacantes ofertadas por las empresas                         | Personas           | 10,100.00       | 1,074.00                                | 10.63 | 2,074.00  | 20.47 | 0.00      | 0.00  | 6,851.00                                     | 68.50 | 6,001.00  | 60.01 | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Elaborar el catálogo de empresas participantes                         | Catálogo           | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 9.00                                         | 75.00 | 9.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Elaborar el catálogo de vacantes ofertadas                             | Catálogo           | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 9.00                                         | 75.00 | 9.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Promover y difundir los eventos de empleo                              | Personas           | 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  | Atender a buscadores de empleo de oficios                              | Personas           | 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  |
| 8  | Realizar eventos Muestras de empleo                                    | Evento             | 47.00           | 12.00                                   | 25.53 | 12.00     | 25.53 | 0.00      | 0.00  | 35.00                                        | 74.47 | 36.00     | 76.60 | 1.00      | 2.13  |
| 9  | Realizar eventos Muestras de reclutamiento                             | Evento             | 12.00           | 2.00                                    | 16.67 | 2.00      | 16.67 | 0.00      | 0.00  | 9.00                                         | 75.00 | 9.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 5,048,167.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LALA CHIMOR SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPIE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                              |
|---------------|-------------------------------------------|
| 03020101      | Desarrollo Agrícola                       |
| 030201010201  | Apoyos Especiales A Productores Agrícolas |
| N01           | Desarrollo Agropecuario                   |
| 130           | Desarrollo Agrícola y Ganadero            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar evento para entregar apoyo de herramientas agrícolas        | Evento             | 1.00            | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores | Evento             | 2.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores    | Evento             | 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 |
| 4  | Entregar paquete de semillas hortícolas                              | Paquete            | 1,000.00        | 300.00                                  | 30.00  | 300.00    | 30.00  | 0.00      | 0.00 | 300.00                                       | 30.00  | 300.00    | 30.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,038,571.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ



LAILA CHEMORRINCHÉZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 03020102      | Fomento A Productores Rurales           |
| 030201020201  | Fomento A Proyectos De Producción Rural |
| N01           | Desarrollo Agropecuario                 |
| 130           | Desarrollo Agrícola y Ganadero          |

| C | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividades |       |           |       |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                        | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                                |       | Alcanzada |       | Validada |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                        |                    |                  | 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 | Contener apoyos técnicos para cultivos agrícolas                       | Grupos             | 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 | Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas  | Asesoría           | 30.00            | 25.00                                     | 83.33 | 25.00     | 83.33 | 0.00     | 0.00 | 15.00                                        | 50.00 | 15.00     | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables | Taller             | 20.00            | 0.00                                      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 20.00                                        | 0.00  | 20.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 2,400,104.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LALA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA LIPIE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                        |
|---------------|-------------------------------------|
| 03020103      | Fomento Pecuario                    |
| 030201030105  | Desarrollo De Capacidades Pecuarias |
| N01           | Desarrollo Agropecuario             |
| 130           | Desarrollo Agrícola y Ganadero      |

| SI | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                        | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                        |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Imparte asesoría técnica pecuaria a productores de ganado              | Asesoría           | 100.00          | 40.00                                   | 40.00 | 40.00     | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 75.00 | 120.00    | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar asistencia técnica aplicando bioseguridad, bienestar y vacuna | Asistencia         | 240.00          | 70.00                                   | 29.17 | 70.00     | 29.17 | 0.00      | 0.00 | 170.00                                       | 70.83 | 170.00    | 70.83 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Elaborar y actualizar el padron de productores pecuarios               | Quilómetros        | 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 | 270,200.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02020601      | Modernización De Los Servicios Comunes                                   |
| 020206010303  | Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros |
| N01           | Desarrollo Agropecuario                                                  |
| 146           | Rastro                                                                   |

| # | Nombre de la meta de actividad                                             | Proyección Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                            | Unidad de Medida | Proyección 2023 | Progresada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Progresada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|   |                                                                            |                  |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1 | Realizar el servicio de fomento en el Rastro Municipal                     | Hectárea         | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Realizar el mantenimiento de las instalaciones del Rastro Municipal        | Mantenimiento    | 60.00           | 22.00                                   | 36.67 | 24.00     | 26.67 | 0.00      | 2.22 | 60.00                                        | 75.00 | 18.00     | 77.78 | 2.00      | 2.22 |
| 3 | Realizar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad         | Informe          | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Exponer Guía de Control Estadístico de Tránsito a introducciones de ganado | 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 | 18,820,994.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LILA CHEVOR SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCOA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                                |
| 010701010101  | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| Q00           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                     |
| 104           | Seguridad Pública                                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                        | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                       | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Avanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Avanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                       |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar registro de Víctimas del delito                              | Personas           | 1,440.00        | 0.00                                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Realizar registro de delito                                           | Delito             | 1,512.00        | 1,057.88                                | 69.81 | 1,057.88 | 69.81 | 0.00      | 0.00 | 1,357.88                                     | 89.81 | 1,057.88 | 69.81 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Llevar el Control y registro del estado y condiciones de las policías | Policias           | 2,308.00        | 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 operativa para recuperar Unidades Vehiculares                | Operativa          | 738.00          | 186.88                                  | 25.21 | 186.88   | 25.21 | 0.00      | 0.00 | 548.88                                       | 74.38 | 186.88   | 25.21 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Asesorar acciones para la Construcción de la Paz en Toluca            | Reunión            | 62.00           | 10.88                                   | 20.88 | 10.88    | 20.88 | 0.00      | 0.00 | 36.88                                        | 59.48 | 10.88    | 20.88 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar operativos de patrullaje permanente                          | Operativa          | 1,895.00        | 278.88                                  | 28.21 | 278.88   | 28.21 | 0.00      | 0.00 | 818.88                                       | 43.18 | 278.88   | 28.21 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Realizar operativos Coordinados con Dependencias                      | Operativa          | 913.00          | 27.88                                   | 30.21 | 27.88    | 30.21 | 0.00      | 0.00 | 18.88                                        | 2.08  | 27.88    | 30.21 | 0.00      | 0.00 |
| 8  | Realizar operativos con Perspectiva de Género                         | Operativa          | 76.00           | 184.88                                  | 25.21 | 184.88   | 25.21 | 0.00      | 0.00 | 548.88                                       | 74.38 | 184.88   | 25.21 | 0.00      | 0.00 |
| 9  | Brindar Asesoría Especializada en Materia de Violencia de Género      | Personas           | 88.00           | 143.88                                  | 16.18 | 143.88   | 16.18 | 0.00      | 0.00 | 588.88                                       | 66.18 | 143.88   | 16.18 | 0.00      | 0.00 |
| 10 | Controlar Víctimas de Violencia de Género                             | Personas           | 346.00          | 74.88                                   | 20.71 | 74.88    | 20.71 | 0.00      | 0.00 | 213.88                                       | 61.88 | 74.88    | 20.71 | 0.00      | 0.00 |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 040,543,303.88 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

LIC. AGUSTO RUIZ SALGADO DE JESÚS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                                |
| 0107010101    | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| Q00           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                     |
| 104           | Seguridad Pública                                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                    | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                   | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Progresada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Progresada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                   |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 11 | Localizar Personas con Alerta de Detención                        | Personas           | 207.00          | 36.00                                   | 17.40 | 33.00     | 17.40 | 0.00      | 0.00 | 147.00                                       | 70.51  | 117.00    | 56.01  | 0.00      | 0.00  |
| 12 | Realizar operativos para la provisión de las carreteras           | Operativo          | 2,000.00        | 500.00                                  | 25.00 | 525.00    | 26.25 | 0.00      | 0.00 | 1,500.00                                     | 75.00  | 1,500.00  | 75.00  | 0.00      | 0.00  |
| 13 | Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos     | Operativo          | 300.00          | 90.00                                   | 30.01 | 90.00     | 30.01 | 0.00      | 0.00 | 270.00                                       | 90.00  | 270.00    | 90.00  | 0.00      | 0.00  |
| 14 | Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos             | Operativo          | 24.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 18.00                                        | 75.00  | 18.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00  |
| 15 | Realizar visitas a Autoridades Auxiliares                         | Visita             | 300.00          | 90.00                                   | 30.01 | 90.00     | 30.01 | 0.00      | 0.00 | 270.00                                       | 90.00  | 270.00    | 90.00  | 0.00      | 0.00  |
| 16 | Realizar operativos en eventos temporales                         | Operativo          | 35.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 10.00                                        | 28.57  | 10.00     | 28.57  | 0.00      | 0.00  |
| 17 | Realizar operativos en lugares Antropométricos                    | Operativo          | 1,500.00        | 470.00                                  | 31.33 | 470.00    | 31.33 | 0.00      | 0.00 | 1,300.00                                     | 86.67  | 1,300.00  | 86.67  | 0.00      | 0.00  |
| 18 | Realizar operativos de prevención al tráfico                      | Operativo          | 300.00          | 90.00                                   | 30.01 | 90.00     | 30.01 | 0.00      | 0.00 | 270.00                                       | 90.00  | 270.00    | 90.00  | 0.00      | 0.00  |
| 19 | Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular | Vehículo           | 400.00          | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 400.00                                       | 100.00 | 400.00    | 100.00 | -10.00    | -0.00 |
| 20 | Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva               | Atlas              | 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

840,543,633.56

ELABORÓ

LIC. AGILAO FORTIZ BALGADO DE JESÚS  
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARINO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                                |
| 0107010101    | Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito |
| 000           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                     |
| 104           | Seguridad Pública                                                |

| II | Nombre de la meta de actividad                                   | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                  | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                  |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 21 | Presenciar Personas al Ministerio Público del Fuero Federal      | Personas           | 25.00           | 8.00                                    | 31.00 | 8.00      | 25.00 | 0.00      | 8.00 | 17.00                                        | 65.00 | 17.00     | 65.00 | 8.00      | 8.00 |
| 22 | Presenciar Personas al Ministerio Público Fuero Común            | Personas           | 1,300.00        | 255.00                                  | 18.05 | 255.00    | 18.05 | 0.00      | 0.00 | 995.00                                       | 64.52 | 255.00    | 64.52 | 0.00      | 0.00 |
| 23 | Presenciar Personas al Centro de Sanciones Administrativas       | Personas           | 2,180.00        | 2,288.00                                | 71.04 | 2,288.00  | 71.04 | 0.00      | 0.00 | 2,902.00                                     | 91.28 | 2,000.00  | 65.20 | 0.00      | 0.00 |
| 24 | Realizar Informe de revista de armamento                         | Informe            | 12.00           | 0.00                                    | 25.00 | 0.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 75.00 | 0.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 25 | Realizar la expedición de mantenimiento y buen uso del armamento | Expediente         | 2.00            | 0.00                                    | 9.00  | 0.00      | 9.00  | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 26 | Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área  | Credito            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |

Total

340,543,633.00

ELABORÓ

LIC. AGLAEL YULIA BALGADO DE JESUS

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPRP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                                             |
| 010701010102  | Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública |
| 000           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                  |
| 104           | Seguridad Pública                                                             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                            | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                           | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |        | Variación |       |
|    |                                                                           |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva                  | Dispositivos       | 204.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 204.00                                       | 0.00   | 204.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar informes Policiales Homologados                                  | Folio              | 4,703.00         | 2,969.00                                | 63.14 | 2,969.00  | 63.14 | 0.00      | 0.00 | 4,307.00                                     | 91.59  | 4,357.00  | 92.64  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Atender solicitudes de videograbaciones por autoridad competente          | Videograbación     | 341.00           | 129.00                                  | 37.83 | 134.00    | 39.30 | 0.00      | 1.00 | 420.00                                       | 123.46 | 420.00    | 100.00 | -1.00     | -0.23 |
| 4  | Dar capacitación especializada para monitores de video Vigilancia         | Curso              | 1.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Incrementar el número de Puntos de Monitoreo inteligente                  | Dispositivo        | 204.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Realizar informe sobre consultas realizadas a través de Plataforma México | Informe            | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 75.00  | 0.00      | 75.00  | 0.00      | 0.00  |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 37,444,517.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LIC. AGLADE YRIBARRI GARCÍA DE JESÚS

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA VILA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                                                  |
| 010701010103  | Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De E |
| 000           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                       |
| 104           | Seguridad Pública                                                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Del desarrollo profesional y continuo, al estado de fuerza               | Cuota              | 10.00           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Elaborar y difundir la convocatoria para Policias de nuevo ingreso       | Documento          | 1.00            | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 10.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Reclutamiento de aspirantes a Policía Preventiva                         | Reclutamiento      | 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  | Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventiva           | Exposición         | 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  | Entrenar al Desarrollo y las Competencias Básicas de la Función Policial | Evaluación         | 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 |
| 6  | Brindar apoyo asistencial a los aspirantes a policía                     | Asesor             | 200.00          | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 13,162,000.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

LIC. AGLAR VILLALBA SALGADO DE JESUS

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.C.D.A. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                        |
| 010701010107  | Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social |
| 000           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                             |
| 112           | Participación Ciudadana                                  |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                           | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                          | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |       | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |       |
|    |                                                                          |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Realizar acciones en materia de prevención del delito                    | Hecho              | 177.00          | 1100                                    | 7.44  | 14.00     | 7.91  | 0.00      | 0.00  | 127.00                                       | 70.62 | 101.00    | 56.50 | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar diagnóstico de prevención social de la violencia y delincuencia | Dependiente        | 0.00            | 0.00                                    | 98.67 | 0.00      | 98.67 | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 98.67 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género     | Hecho              | 100.00          | 40.00                                   | 25.00 | 45.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00  | 110.00                                       | 55.00 | 110.00    | 55.00 | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención                  | Reunión            | 0.00            | 2.00                                    | 40.00 | 2.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 99.99 | 0.00      | 99.99 | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Integrar y credencializar redes de ciudadanos PdT                        | Red                | 25.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 11.04 | 0.00      | 11.04 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Propone a los Grupos CPdT para la operación                              | Personas           | 210.00          | 2.00                                    | 0.95  | 0.00      | 0.00  | -2.00     | -0.95 | 10.00                                        | 4.76  | 17.00     | 7.79  | -1.00     | -0.48 |
| 7  | Capacitar al personal sobre el programa seguridad que reconstruye        | Exposición         | 0.00            | 0.00                                    | 22.22 | 0.00      | 22.22 | 0.00      | 0.00  | 0.00                                         | 99.99 | 0.00      | 99.99 | 0.00      | 0.00  |
| 8  | Realizar visitas del programa seguridad que reconstruye                  | Hecho              | 100,225.00      | 6,948.00                                | 6.93  | 6,948.00  | 6.93  | 0.00      | 0.00  | 40,208.00                                    | 40.10 | 40,208.00 | 40.10 | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Analizar y explotar la información recolectada del PdT                   | Informe            | 0.00            | 2.00                                    | 98.00 | 2.00      | 98.00 | 0.00      | 0.00  | 3.00                                         | 75.00 | 3.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Imparte el Taller Mujer Libre de Viol                                    | Taller             | 80.00           | 18.00                                   | 17.50 | 18.00     | 17.50 | 0.00      | 0.00  | 64.00                                        | 80.00 | 60.00     | 75.00 | -2.00     | -2.50 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 4,003,479.00 |
|-------|--------------|

ELABORO

LIC. ALEJANDRO SALGADO DE JESUS

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPRP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestra Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01030401      | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público   |
| 010304010101  | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| Q00           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                      |
| 155           | Area Juridica                                                     |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |      |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|
|    |                                                                              | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |      | Alcanzada |      | Variación |      | Programada                                   |      | Alcanzada |      | Variación |      |
|    |                                                                              |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %    | Meta      | %    | Meta      | %    |
| 1  | Aprobar el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia                     | Reglamento         | 1.00             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Analizar los expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor   | Expedientes        | 31.00            | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 31.00                                        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios          | Seguimiento        | 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  | Dar seguimiento a juicios administrativos y resoluciones de la Comisión de   | Seguimiento        | 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  | Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y del Sistema Municipal    | Atención           | 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 informe de trámites jurídicos administrativos de solicitudes de     | 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 |
| 7  | Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia   | Seguimiento        | 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  | Realizar los informes de las actividades jurídicas y los servidores públicos | 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 |

|     |              |
|-----|--------------|
| 344 | 7,077,000.00 |
|-----|--------------|

ELABORÓ  
LIC. AGLAO VILLO SALGADO DE JESUS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                 |
|---------------|------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública            |
| 010701010203  | Educación Vial               |
| Q00           | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO |
| 158           | Transito                     |

| O | Nombre de la meta de actividad                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |          |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |          |       |           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------|
|   |                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Avanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Avanzado |       | Variación |      |
|   |                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta     | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta     | %     | Meta      | %    |
| 1 | Impartir pláticas de cultura y educación vial en los sectores sociales  | Placa              | 150.00          | 88.35                                   | 58.90 | 88.35    | 58.90 | 0.00      | 0.00 | 114.40                                       | 76.27 | 114.40   | 76.27 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial                      | Taller             | 270.00          | 142.59                                  | 52.81 | 142.59   | 52.81 | 0.00      | 0.00 | 200.00                                       | 74.07 | 200.00   | 74.07 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Integrar los Grupos Pila a Tierra Escolar                               | Grupo              | 80.00           | 1.00                                    | 1.11  | 1.00     | 1.11  | 0.00      | 0.00 | 50.00                                        | 62.50 | 50.00    | 62.50 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Capacitar los Grupos Pila a Tierra Escolar                              | Persona            | 500.00          | 1.00                                    | 0.40  | 1.00     | 0.40  | 0.00      | 0.00 | 138.00                                       | 27.60 | 138.00   | 27.60 | 0.00      | 0.00 |
| 5 | Participar en jornadas interinstitucionales de cultura y educación vial | Evento             | 7.00            | 0.00                                    | 40.00 | 0.00     | 40.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1,695,344.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ  
LIC. AGLAO YOLU SALASCO DE JESÚS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LICDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 01070101      | Seguridad Pública                                             |
| 010701010204  | Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito |
| Q00           | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                  |
| 158           | Transito                                                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                         | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |                                                                        | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzada |        | Variación |       |
|    |                                                                        |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %     |
| 1  | Realizar operativos de tránsito en notada de seguridad vial            | Operativo          | 800.00          | 800.00                                  | 100.00 | 200.00    | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 714.00                                       | 89.25  | 714.00    | 89.25  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial              | Análisis           | 7.00            | 2.00                                    | 28.57  | 2.00      | 28.57  | 0.00      | 0.00 | 9.00                                         | 71.43  | 0.00      | 71.43  | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Instrumentar el operativo de tránsito Conducta Sin Alcohol             | Forma de control   | 338.00          | 30.00                                   | 8.88   | 30.00     | 8.88   | 0.00      | 0.00 | 238.00                                       | 70.41  | 230.00    | 68.34  | 0.00      | 0.00  |
| 4  | Ofertar el servicio de tránsito a la ciudadanía con diferentes eventos | Servicio           | 120.00          | 180.00                                  | 150.00 | 150.00    | 125.00 | 0.00      | 0.00 | 340.00                                       | 283.33 | 340.00    | 283.33 | 0.00      | 0.00  |
| 5  | Ofertar el servicio de control vial en zonas escolares                 | Servicio           | 1,249.00        | 880.00                                  | 70.41  | 880.00    | 70.41  | 0.00      | 0.00 | 1,349.00                                     | 107.99 | 1,349.00  | 107.99 | 0.00      | 0.00  |
| 6  | Realizar el mantenimiento y mejora de la red de señalizaciones         | Mantenimiento      | 1,450.00        | 400.00                                  | 27.59  | 400.00    | 27.59  | 0.00      | 0.00 | 1,230.00                                     | 84.83  | 1,010.00  | 82.76  | -20.00    | -1.63 |
| 7  | Elaborar reporte de visitas buzones en forma de video y validad        | Reporte            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |
| 8  | Análisis la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial | Análisis           | 10.00           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |
| 9  | Verificar cumplimiento de impacto vial pendientes de cumplimiento      | Revisión           | 24.00           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 18.00                                        | 75.00  | 18.00     | 75.00  | 0.00      | 0.00  |
| 10 | Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial                     | Estudio            | 4.00            | 1.00                                    | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |

|       |                |
|-------|----------------|
| Total | 991,951,947.00 |
|-------|----------------|

ELABORO  
LIC. AGUSTO VILLALBA-SANCHEZ DE JESUS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ  
CR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados     |
| 010502060401  | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública  |
| S00           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| 137           | Simplificación Administrativa                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                  | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |          |        |          |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                 | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |        | Atendida |        | Validada |      | Programada                                   |        | Atendida |        | Variación |      |
|    |                                                                                 |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta     | %      | Meta     | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Actualizar el catálogo de formatos de llenados y servicios de la Administración | Catálogo           | 0.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2  | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 7,072,289.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LCDR. MARCELA MEZA AYILA  
TITULAR DE LA UIPPE



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDR. MARCELA MEZA AYILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 | Identificador | Denominación                                                 |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  | Proyecto                | 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados                |
|               |                                                      | Dependencia General     | 010502050107  | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal         |
|               |                                                      | Dependencia Auxiliar    | 500           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
|               |                                                      |                         | 165           | Planeación                                                   |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |          |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |          |        |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |      | Atendida |      | Variación |      | Programada                                   |        | Atendida |        | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %    | Meta     | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta     | %      | Meta      | %    |
| 1  | Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo 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 |
| 2  | 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 | 2,792,885.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



REVISÓ

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados                |
| 010502050108  | Operación Y Seguimiento Del Coplademun                       |
| S00           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| 165           | Planeación                                                   |

| # | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal     | Año                | 4.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Pisos   | Sistema            | 1.00             | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Integrar el Plan a Largo Plazo del Municipio                                | Documento          | 1.00             | 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 | Dar seguimiento a los proyectos del Consejo Municipal para el seguimiento a | Ítem               | 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 | 1,382,783.95 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPE



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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-06c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01050205      | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados                   |
| 010502050109  | Integración Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento |
| 500           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN    |
| 165           | Planeación                                                      |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                 | Programación Anual |                    | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                | Unidad de Medida   | Presupuestado 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                                |                    |                    | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Aplicar la metodología del Sistema de Evaluación del Desarrollo para el coe    | Presup.            | 4.00               | 1.00                                    | 25.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 50.00  | 1.00      | 25.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Brindar asesores en materia del Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal | Asesoría           | 100.00             | 21.00                                   | 21.00  | 21.00     | 21.00  | 0.00      | 0.00 | 81.00                                        | 81.00  | 81.00     | 81.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Revisar y 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  | Dar seguimiento a las consideraciones de la evaluación del PDE                 | Documento          | 1.00               | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,831,714.60 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDR. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 01050206      | Consolidación De La Administración Pública De Resultados     |
| 010502060401  | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública  |
| S00           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| 165           | Planeación                                                   |

| # | Nombre de la meta de actividad                                               | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                              | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                              |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Corregir y actualizar el padrón de Guías Técnicas de la Administración M     | Guía Técnica       | 338              | 1.00                                    | 33.33 | 1.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 3.33                                         | 100.00 | 3.33      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal    | Oficio             | 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 viables | Documento          | 9.00             | 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 a dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Cese   | Documento          | 5.00             | 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 | Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos          | Manual             | 24.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 24.00                                        | 100.00 | 24.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7 | Actualizar la Coordinación (uno de las Unidades Administrativas)             | Documento          | 1.00             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 8 | Realizar asesores en materia de Desarrollo Institucional                     | Asesor             | 240.00           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 120.00                                       | 50.00  | 120.00    | 50.00  | 0.00      | 0.00 |

|      |              |
|------|--------------|
| Tipo | 2,400,416.00 |
|------|--------------|

ELABORÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPIE



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPIE







MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01080201      | Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica |
| 010802010202  | Información Estadística Municipal                                          |
| 500           | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN               |
| 165           | Planeación                                                                 |

| O | Nombre de la meta de actividad                                                          | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |      |           |      |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|   |                                                                                         | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |      | Alcanzada |      | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|   |                                                                                         |                    |                 | Meta                                    | %    | Meta      | %    | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1 | Recopilar la Información Estadística Municipal                                          | Base de Datos      | 100             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2 | Actualizar la información Estadística Municipal para la integración de la N             | Documento          | 100             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100                                          | 100.00 | 100       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3 | Gestionar la publicación de la Hoja de Ruta Municipal en la página Web del Ayuntamiento | Publicación        | 100             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100                                          | 100.00 | 100       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4 | Actualizar la información estadística para el IGCEM                                     | Base de Datos      | 100             | 0.00                                    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100                                          | 100.00 | 100       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 100,000.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPE

REVISÓ

S.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 01070201      | Protección Civil                                 |
| 010702010103  | Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil |
| T00           | PROTECCIÓN CIVIL                                 |
| 105           | Coordinación Municipal de Protección Civil       |

| id | Nombre de la meta de actividad                                      | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|    |                                                                     | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |       | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |        |
|    |                                                                     |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %     | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %      |
| 1  | Llevar a cabo medidas de prevención de accidentes                   | Años               | 3,200.00        | 313.00                                  | 9.78  | 313.00    | 9.78  | 0.00      | 0.00  | 3,200.00                                     | 9.78  | 3,200.00  | 9.78  | 0.00      | 0.00   |
| 2  | Capacitar a la población en materia de protección civil             | Personas           | 21,241.00       | 4,500.00                                | 21.18 | 4,500.00  | 21.18 | 0.00      | 0.00  | 21,241.00                                    | 21.18 | 16,270.00 | 76.59 | -4,971.00 | -23.51 |
| 3  | Actualizar y Difundir el atlas de riesgo                            | Resumen            | 800.00          | 322.00                                  | 40.25 | 322.00    | 40.25 | 0.00      | 0.00  | 800.00                                       | 40.25 | 346.00    | 43.25 | -454.00   | -56.75 |
| 4  | Señalar el zonaje municipal de protección civil                     | Zonas              | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 0.00  | 1.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00   |
| 5  | Planear, Organizar y Operar los Planes operativos                   | Plan               | 10.00           | 1.00                                    | 10.00 | 1.00      | 10.00 | 10.00     | 0.00  | 10.00                                        | 10.00 | 1.00      | 10.00 | -9.00     | -90.00 |
| 6  | Realizar verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos | Verificación       | 915.00          | 200.00                                  | 21.98 | 200.00    | 21.98 | 0.00      | -0.00 | 915.00                                       | 21.98 | 738.00    | 80.66 | -177.00   | -19.34 |
| 7  | Realizar simulacros para habilitar refugios temporales              | Simulacros         | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 1.00                                         | 0.00  | 1.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00   |
| 8  | Impartir cursos en materia de Protección civil                      | Cursos             | 1,854.00        | 344.00                                  | 18.55 | 344.00    | 18.55 | 0.00      | 0.00  | 1,854.00                                     | 18.55 | 831.00    | 44.82 | -1,023.00 | -55.18 |
| 9  | Elaborar cartillas de seguridad                                     | Cartillas          | 60.00           | 40.00                                   | 66.67 | 40.00     | 66.67 | 0.00      | 0.00  | 60.00                                        | 66.67 | 71.00     | 71.67 | 11.00     | 18.33  |
| 10 | Realizar Planes de Emergencias                                      | Plan               | 4,800.00        | 1,400.00                                | 29.17 | 1,400.00  | 29.17 | 0.00      | 0.00  | 4,800.00                                     | 29.17 | 4,500.00  | 93.75 | -300.00   | -6.25  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 55,262,000.00 |
|-------|---------------|

ELABORO  
LIC. AGUAD YUANI SALGADO DE JESUS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ  
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TENDERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UPRP



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 01070201      | Protección Civil                                 |
| 010702010103  | Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil |
| T00           | PROTECCIÓN CIVIL                                 |
| 105           | Coordinación Municipal de Protección Civil       |

| O  | Nombre de la meta de actividad              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                             | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 11 | Realizar Procedimiento Administrativo Común | Procedimiento      | 11.00           | 0.00                                    | 17.55 | 0.00      | 17.55 | 0.00      | 0.00 | 11.00                                        | 81.71 | 11.00     | 81.71 | 0.00      | 0.00 |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 53,202,029.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ



LIC. AGUSTÍN FORTI SÁNCHEZ DE JESÚS  
DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ



C.P. MARÍO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIIPPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 01070201      | Protección Civil                                    |
| 010702010303  | Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres |
| T00           | PROTECCIÓN CIVIL                                    |
| 108           | Cuerpo de Bomberos                                  |

| SI | Nombre de la meta de actividad                         | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |       |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                        | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |       | Alcanzado |       | Variación |       |
|    |                                                        |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias | Emergencia         | 0.00000          | 1,500.00                                | 45.75 | 1,500.00  | 45.75 | 0.00      | 0.00 | 4,344.00                                     | 71.26 | 4,344.00  | 71.79 | 97.00     | -1.45 |
| 2  | Atender personas en rutinas de Protección civil        | Personas           | 11,880.00        | 2,000.00                                | 25.15 | 2,000.00  | 25.15 | 0.00      | 0.00 | 9,810.00                                     | 81.66 | 9,810.00  | 81.66 | 0.00      | 0.00  |
| 3  | Instaurar el Programa de bomberos itinerante           | Programa           | 75.00            | 30.00                                   | 97.00 | 30.00     | 97.00 | 0.00      | 0.00 | 74.00                                        | 98.67 | 74.00     | 98.67 | 0.00      | 0.00  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 11,545,045.00 |
|-------|---------------|

ELABORÓ



LIC. AGLAED YOLIZ SALGADO DE JESÚS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ



CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



LCDA. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA LIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 03090301      | Promoción Artesanal                              |
| 030903010102  | Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera |
| U00           | TURISMO                                          |
| 133           | Fomento Artesanal                                |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Presupuesto 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                  | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Realizar eventos de Promoción Artesanal                                     | Eventos            | 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  | Realizar talleres artesanales en museos, escuelas, delegaciones municipales | Taller             | 12.00            | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 75.00 | 8.00      | 75.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artes | Pláticas           | 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      | 6.00             | 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 | 3,090,434.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

MTRO. EFRAN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UPPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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 PUBLICO: | MUNICIPIO DE TOLUCA                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                  |
|---------------|-------------------------------|
| 03090301      | Promoción Artesanal           |
| 030903010202  | Promoción Y Fomento Artesanal |
| U00           | TURISMO                       |
| 133           | Fomento Artesanal             |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                             | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |        | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |        |           |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
|    |                                                                            | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |        | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional    | Evento             | 1.00            | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00   | 1.00                                         | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Garza                     | Módulo             | 11.00           | 8.00                                    | 72.73  | 2.00      | 18.18  | 9.00      | 81.82  | 9.00                                         | 81.82  | 8.00      | 72.73  | 1.00      | 9.09 |
| 3  | Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo | Concurso           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1.00      | 100.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general     | Exhibición         | 8.00            | 8.00                                    | 100.00 | 2.00      | 25.00  | 6.00      | 75.00  | 8.00                                         | 100.00 | 8.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Realizar una Feria Gastronómica Toluca Bajo de sabor y vida                | Evento             | 1.00            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1.00      | 100.00 | 1.00                                         | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Realizar experiencias artesanales en talleres a turistas                   | Evento             | 8.00            | 2.00                                    | 25.00  | 2.00      | 25.00  | 6.00      | 75.00  | 8.00                                         | 100.00 | 8.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| 7  | Divulgar los diferentes canales artesanales en el programa de radio        | Exhibición         | 11.00           | 10.00                                   | 90.91  | 1.00      | 9.09   | 10.00     | 90.91  | 11.00                                        | 100.00 | 10.00     | 90.91  | 1.00      | 9.09 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 118,000.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

MTRA. EFRAN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA LIPE





MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                      |
|---------------|-----------------------------------|
| 03070101      | Fomento Turístico                 |
| 030701010101  | Promoción E Información Turística |
| U00           | TURISMO                           |
| 1.03          | Fomento Turístico                 |

| ID    | Nombre de la meta de actividad                                                       | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |           |        |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |              |        |           |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
|       |                                                                                      | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programada                              |        | Alcanzada |        | Variación |      | Programada                                   |        | Alcanzada    |        | Variación |        |
|       |                                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta         | %      | Meta      | %      |
| 1     | Incrementar la demanda económica en materia turística en el municipio                | Personas           | 15,175,000.00   | 8.00                                    | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 0.00   | 8.00         | 0.00   | 8.00      | 0.00   |
| 2     | Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funcionamiento | Unidad económica   | 9.00            | 8.00                                    | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00                                         | 0.00   | 8.00         | 0.00   | 8.00      | 0.00   |
| 3     | Incrementar el turismo de los sitios de interés en el municipio                      | Turistas           | 6,000.00        | 3,000.00                                | 51.50  | 3,000.00  | 51.50  | 0.00      | 0.00 | 6,000.00                                     | 61.00  | 4,000.00     | 67.00  | -19.50    | -32.50 |
| 4     | Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos             | Unidad económica   | 200.00          | 18.00                                   | 9.00   | 18.00     | 9.00   | 0.00      | 0.00 | 180.00                                       | 9.00   | 180.00       | 9.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5     | Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio                  | Recorridos         | 100.00          | 37.00                                   | 37.00  | 37.00     | 37.00  | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 37.00  | 100.00       | 37.00  | 0.00      | 0.00   |
| 6     | Proporcionar en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos      | Eventos            | 200.00          | 125.00                                  | 62.50  | 125.00    | 62.50  | 0.00      | 0.00 | 200.00                                       | 62.50  | 200.00       | 62.50  | 0.00      | 0.00   |
| 7     | Implementar un botón para consulta del Observatorio Turístico en página web          | Proyectos          | 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 el primer encuentro de productores de servicios turísticos                  | Eventos            | 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     | Asistir a evento nacional de promoción turística                                     | Eventos            | 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 |                                                                                      |                    |                 |                                         |        |           |        |           |      |                                              |        | 2,789,867.00 |        |           |        |

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA LIPIE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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

| Identificador | Denominación                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 03070101      | Fomento Turístico                                   |
| 030701010102  | Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística |
| U00           | TURISMO                                             |
| 149           | Fomento Turístico                                   |

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| ID | Nombre de la meta de actividad                                                     | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |       |           |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                                                    | Unidad de Medida   | Programada 2023 | Programado                              |       | Alcanzado |       | Variación |      | Programado                                   |        | Alcanzado |       | Variación |       |
|    |                                                                                    |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %     | Meta      | %     |
| 1  | Promover cupones de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos | Cupones            | 100             | 100                                     | 100%  | 100       | 100%  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  |
| 2  | Gestionar alianzas estratégicas con proveedores de servicios turísticos            | Acuerdos           | 11.00           | 0.00                                    | 0.00% | 0.00      | 0.00% | 0.00      | 0.00 | 11.00                                        | 11.00% | 0.00      | 0.00% | 0.00      | 0.00% |
| 3  | Crear catálogo de experiencias turísticas                                          | Catálogos          | 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 | 144,299.95 |
|-------|------------|

ELABORÓ

MTRO. MIRIAM ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.R. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:  
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS 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                                  |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                 |
|---------------|----------------------------------------------|
| 03070101      | Fomento Turístico                            |
| 030701010201  | Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos |
| U00           | TURISMO                                      |
| 140           | Fomento Turístico                            |

| ID | Nombre de la meta de actividad                                              | Programación Anual |                 | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |       |           |      | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |           |       |           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |                                                                             | Unidad de Medida   | Programado 2023 | Programada                              |       | Alcanzada |       | Variación |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | Capacitar unidades económicas y/o personal de comercio para fortalecer la i | Personas           | 200.00          | 10.00                                   | 5.00  | 50.00     | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00                                       | 50.00 | 100.00    | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | Consolidar el proyecto para financiamiento de turismo mediante un folleto   | Quetzos            | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | Mostrar el comportamiento turístico, a través de la operación de un observ  | Personas           | 0.00            | 0.00                                    | 20.27 | 0.00      | 20.27 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | Consolidar la habilitación del Centro Municipal de Bienvenida               | Oficina            | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | Operar modelo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca            | Personas           | 10.00           | 0.00                                    | 20.00 | 0.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6  | Elaborar proyecto para la recuperación de espacios y señalética turística   | Proyecto           | 1.00            | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00                                         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | 40,000.00 |
|-------|-----------|

ELABORÓ

MTRO. EMERAN ÁNGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIRPE